صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع **صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار** ثبت شده به شماره **۵۲۳۴۸** و شناسه ملی **۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶** نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی **۱۱۹۰۳** نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل صندوق به آدرس **تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول** تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور **۱۰۰** (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای ایمان اروندی با کد ملی ۰۰۱۲۷۷۲۱۷۸	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)
جناب آقای محمدفتوتی با کد ملی ۰۹۲۴۱۵۶۰۳۱	ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)
سرکار خانم مریم رمضانی با کد ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش، متولی صندوق)
سرکار خانم فاطمه اردشیرنژاد با کد ملی ۲۲۸۰۹۲۷۹۳	دبیر مجمع

(۳)دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

(۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

(۳-۲) استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

(۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱؛

(۳-۴) تعیین رکن‌حسابرس صندوق؛

(۳-۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	محمدفتوتی	مریم رمضانی	فاطمه اردشیرنژاد

(٤) تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

(٤-١) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ تصویب گردید؛

(٤-٢) حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار "**مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا**" به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۱۷۶۳۲ تعیین گردید.

(٤-٣) روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

جلسه مجمع صندوق رأس ساعت ۱۲:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به آقای سید محمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲(به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از آن‌ها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبدگردان کارآمد	٤٧٤٨٥٠	١٤٠٠٥٠٤٨٧١١	فاطمه اردشیرنژاد	٤٩،٩٩٨	٩٩،٩٩٦	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	٥١١٢٨١	١٤٠٠٦٨٥٤٢٠٨	ایمان اروندی	۱	۰،۰۰۲	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	١٢٤٦٢٠	١٠١٠١٦٨٠٧٢٦	مصطفی نعمتی	۱	۰،۰۰۲	
جمع					۵۰،۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع	ناظران		دبیر مجمع
ایمان اروندی	محمدفتوتی	مریم رمضانی	فاطمه اردشیرنژاد