

صور تجلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

به نام خدا

۱. تشکیل جلسه:

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

خانم محیا رشیدی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)
آقای عطاءاله حافظی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم)
خانم پروانه داود وندی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
خانم مطهره علی نژاد	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه مجمع به شرح زیر را به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم قرائت نمود:

۱-۳- انتخاب ارکان.

۲-۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه.

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

۴-۳- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن.

۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۳۷۹۰۱	۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

دبیر مجمع
مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
پروانه داود وندی

عطاءاله حافظی

رئیس مجمع
محیا رشیدی

نماینده حسابرس
سعید حیدرآولاد

صورتجلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

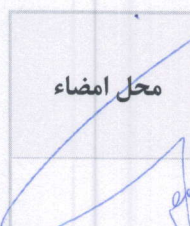
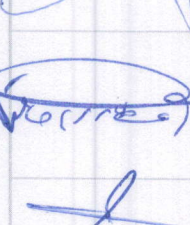
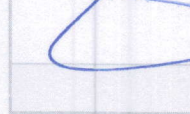
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان الگوریتم	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۳۸۲۸۳	ساوه
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۳۸۲۸۳	ساوه
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	خمین
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	محمدعلی جلالی گلوسنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	تهران

۲-۴- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

۳-۴- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۴-۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	محیا رشیدی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	عطاءاله حافظی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱۰۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای حامد حامدی نیا و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مطهره علی نژاد

ناظرین مجمع
پروانه داود ونیدی

رئیس مجمع
محیا رشیدی

نماینده حسابرس
سعید حیدر اولاد