

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۶۲

به نام خدا

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر الگوریتم)	خانم منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	خانم شکبیا حسینی
دبیر مجمع	خانم فاطمه میوه

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
۳-۱- تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

شکبیا حسینی

منصوره حاجی هاشمی
ورنوسفادرانی

رئیس مجمع

غزل محمودی پور

نماینده حسابرس

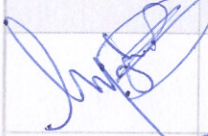
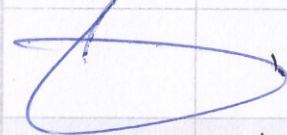
سعید حیدرآولاد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۴۱۱۶۲

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ 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 سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

شکیبا حسینی

منصوره حاجی هاشمی

ورنوسفادرانی

نماینده حسابرس

سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

غزل محمودی پور