

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 ۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲

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 ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰، کد پستی 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 سیدگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر الگوریتم)	آقای صمد فرناد
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	آقای سجاد میرزایی سویی
دبیر مجمع	خانم فاطمه میوه

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰،
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰،
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت‌های مالی برای دوره مالی ده ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰،
- ۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۳-۶- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق،

۴. تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای دوره مالی ده ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ده ماه و یک روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تصویب گردید.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه "عصر اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
فاطمه میوه

ناظرین مجمع
سجاد میرزایی سویی

صمد فرناد

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 شرکتها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 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	غزل محمودی پور	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	صمد فرناد	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 ۱۵:۰۰ 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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

دبیر مجمع
فاطمه میوه

ناظرین مجمع
سجاد میرزایی سوینی

صمد فرناد

رئیس مجمع
غزل محمودی پور

نماینده حسابرس
سعید حیدرآولاد