

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 مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ 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 سبذگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر الگوریتم)	خانم صمد فرناد
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	خانم هدیه حیدری
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. 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 ۱.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

هدیه حیدری

صید فرناد

نماینده حسابرس

سعید حیدراولاد

رئیس مجمع


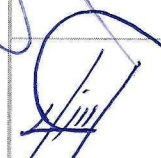
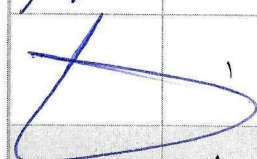
غزل محمودی پور

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 ۱۴۰۱۴۱۴۱۱۶۲

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۳,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 ۱۱:۳۰ 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
صمد فرناد
نماینده حسابرس
سعید حیدر اولاد
هدیه حیدری

رئیس مجمع
غزل محمودی پور