

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فرا الگوريتم  
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها  
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۴۱۱۶۲

به نام خدا

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فرا الگوريتم با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ 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 کليه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوريتم)               | خانم غزل محمودی پور |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري آینده نگر الگوريتم) | آقای صمد فرناد      |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)         | خانم هدیه حیدری شال |
| دبیر مجمع                                                       | خانم فاطمه میوه     |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:  
۱-۳ تغییر در مفاد بند (۱-۸) و (۲-۸) امیدنامه صندوق در خصوص ضریب صدور و ابطال بازارگردان در صندوق.

۴. مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴-۱ ضریب صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق توسط بازارگردان مندرج در بند (۱-۸) و (۲-۸) امیدنامه از ۱۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰ واحد تغییر یافت.

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

هدیه حیدری شال

صمد فرناد

رئیس مجمع

غزل محمودی پور

نماینده حسابرس

سعید حیدراولاد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الگوريتم  
 شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها  
 شناسه ملي ۱۴۰۱۴۱۴۱۱۶۲

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الگوريتم مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز   | شماره ثبت | شناسه ملي   | نام نماینده     | تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                         |
|------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان الگوريتم               | ۵۲۲۰۰۷    | ۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵ | غزل محمودی پور  | ۶,۰۰۰,۰۰۰                        | ۶۰                       |  |
| ۲    | شرکت سرمايه گذاري آینده نگر الگوريتم | ۴۳۳۷۲۵    | ۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸ | صمد فرناد       | ۳,۹۰۰,۰۰۰                        | ۳۹                       |  |
| ۳    | شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی      | ۶۳۶۵      | ۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱ | علی سلامت صومعه | ۱۰۰,۰۰۰                          |                          |  |
|      | جمع                                  |           |             |                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                      |                                                                                   |

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت 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.

رئيس مجمع   
 غزل محمودی پور

ناظرین مجمع   
 صمد فرناد

هدیه حیدری شال 

دبیر مجمع   
 فاطمه میوه

نماینده حسابرس   
 سعید حیدر اولاد