

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

به نام خدا

۱. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سیدگردان الگوریتم واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- آقای حمیدرضا پناهیان رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی الگوریتم)
- ۲- خانم غزل محمودی پور ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان الگوریتم)
- ۳- آقای شایان رفعت پی ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
- ۴- آقای رضا جعفری منشی مجمع

۳. دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

۴. مصوبات:

۱- 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	شرکت سیدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۳۷۹۰۱	۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران

منشی مجمع
رضا جعفری

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
غزل محمودی پور

رئیس مجمع
حمیدرضا پناهیان

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمايه گذاري مبتنی بر کالای 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	نام پدر	شماره ملی
۱	مدیر	شرکت سبدگردان الگوریتم	بهمن اسماعیلی	حسین	۰۴۵۳۵۴۴۸۷۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	حجت سرهنگی	مهدی	۰۰۶۸۸۴۹۳۹۷
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	محمد جواد صفار صفلائی	محمود	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمايه گذاري مبتنی بر کالای الگوریتم به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی الگوریتم	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	حمیدرضا پناهیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	شرکت سرمايه گذاري آینده نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	صمد فرناد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

منشی مجمع
رضا جعفری

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
غزل محمودی پور

رئیس مجمع
حمیدرضا پناهیان