صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای الگوریتم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۶۰۱

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۶۱۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای الگوریتم به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۶۶۷۰۵۲ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم غزل محمودی‌پور	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)
خانم منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه‌مالی الگوریتم)
آقای شایان رفعت‌پی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
آقای نیما تجریشی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱-تصمیم‌گیری درخصوص تغییر در حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران موضوع بند (۱۱) امیدنامه صندوق؛

۳-۲- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر در تعهدات و شرایط بازارگردانی موضوع بند(۸-۱) امیدنامه صندوق؛

٤- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت. از این رو بند(۱۱)امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	.....	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (فلز طلا) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	فلز طلا	هیرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
غزل محمودی‌پور	منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی	شایان رفعت‌پی	نیما تجریشی

نماینده حسابرس

مژگان رستمی

۴-۲-تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی مندرج در بند (۸-۱) امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	.....	۴ درصد	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

بند جدید:

۸-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر شاخه کالایی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فلز طلا	هیرا	۴ درصد	۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای الگوریتم مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت گروه مالی الگوریتم	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی‌پور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	صمد فرناد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۳۰ 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.

رئیس مجمع
غزل محمودی‌پور

ناظرین مجمع
منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی
شایان رفعت‌پی

دبیر مجمع
نیما تجریشی

نماینده حسابرس
مژگان رستمی