

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان الگوریتم
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم خدیجه رحمتی احمد آبادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم پانته آ نوروزی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مطهره علی نژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

--	--	--

شماره ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	سیدگردان الگوریتم	مدیر صندوق
۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	بازارگردان صندوق
۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع



تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- عصراقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

شماره ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۳۸۲۸۳	ابقا
۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸	حامد حامدی نیا	۰۶۰۳۳۳۸۲۸۳	ابقا
۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	محمدعلی جلالی گلو سنگ	۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵	ابقا
۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	محمود محمدزاده	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱	ابقا

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حامد حامدی نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع