



بر تهران

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
به شماره ثبت ۵۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید فندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶ واحد ۷، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس مجمع: خانم مائده تاج مزینانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
۲. ناظر اول مجمع: آقای علی ترکاشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
۳. ناظر دوم مجمع: خانم بیان ندیمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف نوین نگر.
۴. دبیر مجمع: خانم فروغ احمدپور.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص حق الزحمه حسابرس
۲. تصمیم‌گیری در خصوص هزینه نرم افزار
۳. سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

امضا دبیر مجمع
فروغ احمدپور

امضا ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوندخواه

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی



۱-۴-حق الزحمه حسابرس صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به مبلغ ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.
۲-۴-هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم‌های ذیل و با ارائه مدارک مثبته به شرح ذیل تصویب شد:

۱-۲-۴-۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
۲-۲-۴-۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) یک سال (فارغ از تعداد NAV)
۳-۲-۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

• سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. در صندوق‌های بازارگردانی سقف مورد اشاره برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش 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 سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	علی ترکاشوند خواه	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مائده تاج مزینانی	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
فروغ احمدپور

امضا ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوند خواه

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی

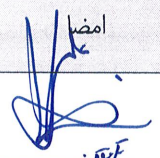
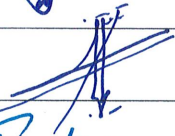
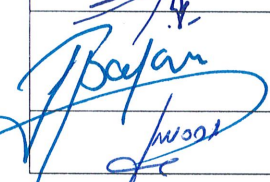
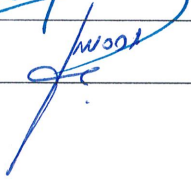
تاریخ :
شماره :
پیوست :

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
توازن کوروش



لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	علی ترکاشوند خواه	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	مائده تاج مزینانی	شرکت سبدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	بیان ندیمی	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	-	-	
۴	فروغ احمدپور	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
فروغ احمدپور

امضا ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوند خواه

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی