



برسمان

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-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 سبذگردان کوروش.
۲. ناظر اول مجمع: آقای علی ترکشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
۳. ناظر دوم مجمع: آقای محمود نجفی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش.
۴. دبیر مجمع: خانم سیده سارا سیدطیب.

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی (موضوع ماده ۹-۳ امیدنامه)
۲. 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  
سیده سارا سیدطیب

امضا ناظر دوم مجمع  
محمود نجفی‌نژاد

امضا ناظر اول مجمع  
علی ترکشوندخواه

امضا رئیس مجمع  
مائده تاج مزینانی



تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۴-۱- کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به پنج در هزار متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طور سالانه حداقل مبلغ ۳,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۲۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

### 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 سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	علی ترکشوند خواه	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مائده تاج مزینانی	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
<b>جمع</b>					<b>۲۸۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>	

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش و کالت 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 ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	علی ترکشوند خواه	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	مائده تاج مزینانی	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	محمود نجفی نژاد	شرکت سیدگردان کوروش	-	-	
۴	سیده سارا سیدطییب	-	-	-	

امضا دبیر مجمع  
سیده سارا سیدطییب

امضا ناظر دوم مجمع  
محمود نجفی نژاد

امضا ناظر اول مجمع  
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع  
مائده تاج مزینانی