



برتعالی

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت سیدگردان کوروش.
۲. ناظر اول مجمع: آقای علی ترکشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
۳. ناظر دوم مجمع: خانم فاطمه شیرازی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران.
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. بروزرسانی تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد "افق" و "عکورش" در بند ۷-۱ امیدنامه.
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
سیده سارا سیدطیب

امضا ناظر دوم مجمع
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوندخواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان



۴-۱- کارمزد متولی صندوق، به پانزده در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به طور سالانه حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۷۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.

۴-۲- بند ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق و تعهدات مربوط به آن‌ها قبل و بعد از تصمیمات فوق، به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	
۱	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۲.۲۵٪	۵۹,۳۰۰	۱,۱۸۶,۰۰۰	قبل از تصمیمات مجمع
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۲.۵٪	۴۱,۹۰۰	۸۳۸,۰۰۰	
۳	صنعت غذایی کورش	غگورش	۲.۲۵٪	۱۵۴,۳۵۰	۳,۰۸۷,۰۰۰	
۴	صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش	زرین	۳٪	۲۰,۴۰۰	۴۰۸,۰۰۰	
۵	دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک	کیمیاتک	۲.۵٪	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	
۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۳٪	۶۶,۳۲۰	۱,۳۲۶,۳۶۰	
۷	اوراق مرابحه شرکت پدیده شیعی جم	پدیده جم ۰۷۲	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت زمرد کوروش	زمرد کوروش	۱٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹	اوراق مرابحه شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد	واریان ۰۷۲	۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
۱۰	اوراق مشارکت شهرداری مشهد	مشهد ۶۲	۱٪	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	
۱۱	سپید ماکیان	سپید	۲.۲۵٪	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰	
۱۲	اوراق مرابحه سورنا سلولز	سورنا سلولز ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
۱۳	اوراق مرابحه آراین سلامت سینا	آراین سلامت ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
۱۴	اوراق مرابحه شرکت طلای ناب کوروش	طلای ناب ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش	کوروش ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
۱۶	اوراق مرابحه سروش مانا فارمد	مانا فارمد ۰۸	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۱۷	اوراق مرابحه هستی آراین تأمین	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
۱۸	اوراق مرابحه پردیس صنعت زنده رود	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
	فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۲.۲۵٪	۳۶,۹۳۰	۷۳۹,۰۰۰	بعد از تصمیمات مجمع
	صنعت غذایی کوروش	غگورش	۲.۲۵٪	۱۳۶,۹۴۵	۲,۷۳۹,۰۰۰	

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سیدطییب

امضا ناظر دوم مجمع
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوند خواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

تاریخ:
شماره:
پیوست:



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 سرمایه‌گذار ممتاز	محل امضا
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	علی ترکشوند خواه	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبذگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	حسن حکیمیان	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سبذگردان 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

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	حسن حکیمیان	شرکت سبذگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	فاطمه شیرازی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	-	-	
۴	سیده سارا سید طیب	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع
فاطمه شیرازی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان