



مرتعالی

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان کوروش به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶، واحد ۷، با دستور جلسه زیر برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری 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 ترکشوند خواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم بیان ندیمی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر.
- ۴- دبیر مجمع: خانم سارا نیکروان مقدم.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
- ۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق.
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
سارا نیکروان مقدم

امضا ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

۰۲۱-۵۲۶۱۲

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳



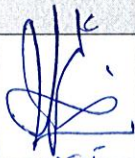
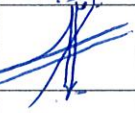
۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت " ارقام نگر آریا " به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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 ترکشوند 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سارا نیکروان مقدم

امضا ناظر دوم مجمع
بیان ندیمی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی






کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

۰۲۱-۵۲۶۱۲

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳