



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

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 ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ رأس ساعت ۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم، 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 به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه 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: آقای علی عالی‌زاده به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
 - ۲- ناظر اول مجمع: آقای عباس حسنی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
 - ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
 - ۴- دبیر مجمع: خانم سمیرا طالبی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع
آقای علی عالی‌زاده



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار متن زیر به عنوان بند ۲-۵-۵ به ماده ۲ امیدنامه صندوق اضافه شد:

"صندوق می‌تواند منابع مازاد مربوطه را تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق، در صندوق‌های "در اوراق بهادار" با درآمد ثابت قابل معامله سرمایه‌گذاری نماید؛ مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد."

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	عباس حسنی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	علی عالی‌زاده	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع							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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محسنه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع
آقای علی عالی‌زاده



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

تاریخ:

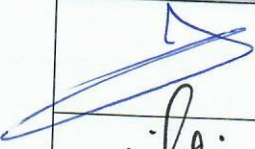
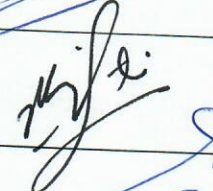
شماره:

پیوست:

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

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / مؤسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	عباس حسنی	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	علی عالی‌زاده	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سیده محدثه حسینی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	سمیرا طالبی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی



امضا ناظر ۲ مجمع

خانم سیده محدثه حسینی



امضا ناظر ۱ مجمع

آقای عباس حسنی



امضا رئیس مجمع

آقای علی عالی‌زاده



۰۲۱۴۵۶۶۱۴۰۰۰

www.tavazonfund.com