



بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها  
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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ رأس ساعت ۱۱ 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 مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
  - ۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدی سعیدی کوشا به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
  - ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
  - ۴- دبیر مجمع: خانم سمیرا طالبی.

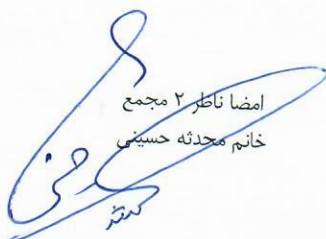
### ۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- استماع گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
  - ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
  - ۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق.
  - ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  - ۵- سایر موارد

امضا دبیر مجمع  
خانم سمیرا طالبی



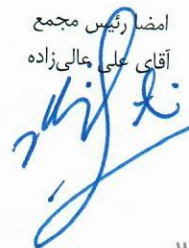
امضا ناظر ۲ مجمع  
خانم محدثه حسینی



امضا ناظر ۱ مجمع  
آقای مهدی سعیدی کوشا



امضا رئیس مجمع  
آقای علی عالی‌زاده





#### ۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش تمایند مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- روزنامه "جهان صنعت" بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

#### 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 | علی عالی‌زاده   | ۲.۲۸۰.۰۰۰                        | ۶۰٪                                   |          |
| ۲    | شرکت سبذگردان کوروش                 | ۵۳۴۵۸۹    | ۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ | مهدی سعیدی کوشا | ۱.۵۲۰.۰۰۰                        | ۴۰٪                                   |          |
| جمع  |                                     |           |             |                 |                                  |                                       | 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع  
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع  
خانم محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع  
آقای مهدی سعیدی کوشا

امضا رئیس مجمع  
آقای علی عالی‌زاده



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

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

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

| ردیف | نماینده حاضر در مجمع | شرکت / مؤسسه / سازمان                  | واحدهای ممتاز تحت تملک |      | امضا |
|------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|------|------|
|      |                      |                                        | تعداد                  | درصد |      |
| ۱    | علی عالی‌زاده        | شرکت مدیریت سرمایه<br>ارزش آفرین کوروش | ۲.۲۸۰.۰۰۰              | ۶۰٪  |      |
| ۲    | مهدی سعیدی کوشا      | شرکت سیدگردان<br>کوروش                 | ۱.۵۲۰.۰۰۰              | ۴۰٪  |      |
| ۳    | سیده محدثه حسینی     | مؤسسه حسابرسی<br>هوشیار ممیز           | -                      | -    |      |
| ۴    | سمیرا طالبی          | -                                      | -                      | -    |      |

امضا دبیر مجمع  
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع  
خانم محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع  
آقای مهدی سعیدی کوشا

امضا رئیس مجمع  
آقای علی عالی‌زاده

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com