به نام خدا

**صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش**

**به شماره ثبت 50454 و شناسه ملی 14009492393 نزد مرجع ثبت شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری تهران**

1. **تشکیل جلسه**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن­کوروش ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ 27/09/1400 رأس ساعت 11 در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک 1، طبقه هفتم، با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

1. **انتخاب هیأت رئیسه مجمع:**

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 27 و 28 اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1. رئیس مجمع: آقای علی عالی­زاده به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
2. ناظر اول مجمع: آقای عباس حسنی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
3. ناظر دوم مجمع: خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
4. دبیر مجمع: خانم سمیرا طالبی.
5. **دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

1. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اطلاعیه شماره 12030073 سازمان بورس و اوراق بهادار.
2. تصمیم‌گیری در خصوص ابلاغیه شماره 12020191 سازمان بورس و اوراق بهادار.
3. تصمیم­گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق.
4. سایر موارد.
5. **تصمیمات مجمع:**

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

1. مطابق با اطلاعیه شماره 12030073 مورخ 27/02/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره 4 ماده 45 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

**تبصره 4 ماده 45**

**متن قبل:**

* حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش­ها و صورت­های مالی سالانه بند 7 این ماده حداکثر ظرف 20 روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

**متن جدید:**

* حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش­ها و صورت­های مالی سالانه بند 7 این ماده حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

1. مطابق با ابلاغیه شماره 12020191 مورخ 22/04/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره 3 ماده 30 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

**متن قبل:**

* سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

**متن جدید:**

* سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می­کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تائید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

1. با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبدگردان کوروش (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره 22260 مورخ 31/05/1400، مجمع صندوق تصویب نمود محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ساعی، ولی­عصر، خیابان ولی­عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک 1، طبقه هفتم، واحد شرقی کدپستی 15119361221 تغییر یابد؛ لذا ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"محل اقامت صندوق عبارت است از شهر تهران، محله ساعی، ولی­عصر، خیابان ولی­عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک 1، طبقه هفتم، واحد شرقی"

1. **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 |
| 1 | شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش | 446029 | 14003746688 | عباس حسنی | 224,000 | 80% |  |
| 2 | شرکت سبدگردان کوروش | 534589 | 14007979368 | علی عالی­زاده | 56,000 | 20% |  |
| **جمع** | | | | | **280,000** | **100%** | **-** |

مجمع به شرکت سبدگردان 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 12 با ذکر صلوات پایان یافت.

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 27/09/1400

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نماینده حاضر در مجمع | شرکت/مؤسسه/سازمان | واحدهای ممتاز تحت تملک | | امضا |
| تعداد | درصد |
| 1 | عباس حسنی | شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش | 224,000 | 80% |  |
| 2 | علی عالی­زاده | شرکت سبدگردان کوروش | 56,000 | 20% |  |
| 3 | سیده محدثه حسینی | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز | - | - |  |
| 4 | سمیرا طالبی | - | - | - |  |