



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ رأس ساعت ۱۲ 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 و نماینده متولی صندوق 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 مهدی سعیدی کوشا به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی 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 شیدا قیطاسی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار،

۴- مصوبات:

اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نموده اند:

- ۱- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ماده ۱۲ اساسنامه

صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

امضا دبیر مجمع
شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



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

پیوست:

بند قدیم:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

بند جدید:

"در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

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	محمدرضا شکوهی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبذگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مهدی سعیدی کوشا	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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / مؤسسه / سازمان	واحد های ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	محمدرضا شکوهی	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	مهدی سعیدی کوشا	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سیده محدثه حسینی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	شیدا قیطاسی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا