



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 ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 سیدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سعید دل آرابی فرد به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
- ۴- دبیر مجمع: خانم شیدا قیطاسی.

۳- دستور جلسه:

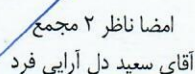
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص حذف نماد "کبافق" از تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد "کبافق" موضوع بند ۷-۱ امیدنامه.
- ۳- سایر موارد.


امضا دبیر مجمع
خانم شیدا قیطاسی



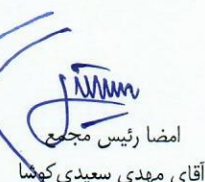
امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد



امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی



امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا





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:

۴- نماد "کبافق" از تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق حذف شد و تعهدات بازارگردانی نماد مذکور به شرح زیر از بند ۷-۱ امیدنامه حذف گردید:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|------------|-------|------------|------------------------|----------------------|
| ۱ | معادن بافق | کبافق | ۲,۵% | ۶,۴۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |

فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق و تعهدات مربوط به آن‌ها قبل و بعد از تصمیمات فوق، به شرح زیر می‌باشد:

" قبل از تصمیمات مجمع:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------|
| ۱ | فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش | افق | ۲,۲۵% | ۲۴,۷۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰ |
| ۲ | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | ۲,۵% | ۴۱,۹۰۰ | ۸۳۸,۰۰۰ |
| ۳ | معادن بافق | کبافق | ۲,۵% | ۶,۴۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ |
| ۴ | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | کشرق | ۳% | ۵,۰۰۳ | ۱۰۰,۰۶۳ |
| ۵ | صنایع روی زنگان | زنگان | ۳% | ۶,۲۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| ۶ | داروسازی امین | دامین | ۲,۵% | ۳۰,۲۵۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
| ۷ | صنعت غذایی کورش | غکورش | ۲,۲۵% | ۴۲,۱۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰ |
| ۸ | صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش | زرین | ۲% | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک | کیمیاتک | ۲,۵% | ۲۳,۰۵۰ | ۴۶۱,۰۰۰ |

امضا دبیر مجمع
خاتم شیدایی قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمد رضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



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:

پس از تصمیمات مجمع:

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------|---------|------------|------------------------|----------------------|
| ۱ | فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش | افق | ۲,۲۵٪ | ۲۴,۷۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰ |
| ۲ | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | ۲,۵٪ | ۴۱,۹۰۰ | ۸۳۸,۰۰۰ |
| ۳ | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | کشرق | ۳٪ | ۵,۰۰۳ | ۱۰۰,۰۶۳ |
| ۴ | صنایع روی زنگان | زنگان | ۳٪ | ۶,۲۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| ۵ | داروسازی امین | دامین | ۲,۵٪ | ۳۰,۲۵۰ | ۶۰۵,۰۰۰ |
| ۶ | صنعت غذایی کوروش | غکوروش | ۲,۲۵٪ | ۴۲,۱۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰ |
| ۷ | صندوق سرمایه‌گذاری زرین کوروش | زرین | ۲٪ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک | کیمیاتک | ۲,۵٪ | ۲۳,۰۵۰ | ۴۶۱,۰۰۰ |

امضا دبیر مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۳ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



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

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 | محمد رضا شکوهی | ۲۲۴,۰۰۰ | ۸۰٪ | |
| ۲ | شرکت سیدگردان کوروش | ۵۳۴۵۸۹ | ۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸ | مهدی سعیدی کوشا | ۵۶,۰۰۰ | ۲۰٪ | |
| جمع | | | | | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش و کالت 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
خاتم شیدا قبطانسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمد رضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



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 بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

| ردیف | نماینده حاضر در مجمع | شرکت / مؤسسه / سازمان | واحد‌های 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 | سعید دل آرایی فرد | مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز | - | - | |
| ۴ | شیدا قیطاسی | - | - | - | |

امضا دبیر مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرایی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا