



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 اساسنامه تشکیل و ضمن اقرار رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمدرضا شکوهی به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم شیدا قیطاسی 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 آیدا دهقانی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
- ۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد

امضا دبیر مجمع
خانم آیدا دهقانی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا رئیس مجمع
آقای محمدرضا شکوهی



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب مجمع را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق 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	شیدا قیطاسی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	محمدرضا شکوهی	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سبگردان 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 ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم آیدا دهقان

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا رئیس مجمع
آقای محمدرضا شکوهی



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 بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / مؤسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	شیدا قیطاسی	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	محمدرضا شکوهی	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سعید دل آرایی فرد	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	آیدا دهقانی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم آیدا دهقانی

امضا ناظر ۳ مجمع
آقای سعید دل آرایی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا رئیس مجمع
آقای محمدرضا شکوهی