



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش به شماره ثبت ۵۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احرار رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای علیرضا کدیور به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم شیدا قیطاسی به نمایندگی از مدیر صندوق.
- ۴- دبیر مجمع: خانم آرزو عباسی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تمدید مدت فعالیت

امضا دبیر مجمع
خانم آرزو عباسی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور



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:
با تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ موافقت گردید.

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	محمدرضا شکوهی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبذگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	علیرضا کدیور	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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم آرزو عباسی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور



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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

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	علیرضا کدیور	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	شیدا قیطاسی	نماینده مدیر صندوق	-	-	
۴	آرزو عباسی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم آرزو عباسی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور