



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد امین خانلرخانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مهشید علیزاده کتابی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران.
- ۴- دبیر مجمع: خانم فائزه عرب‌باقری.

۳- دستور جلسه:

- ۱- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
افزودن بند به ماده ۴۶ اساسنامه صندوق مبنی بر تغییر در وظایف و مسئولیت‌های حسابرس (مطابق ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار).
- ۲- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
خانم فائزه عرب‌باقری

امضا ناظر دوم مجمع
خانم مهشید علیزاده کتابی

امضا ناظر اول مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای محمد امین خانلرخانی



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

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، با استناد به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- در ماده ۴۹ اساسنامه صندوق با موضوع وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، بند ۴ به شرح زیر اضافه گردید:

«حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.»

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	حسن حکیمیان	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	محمد امین خاتلرخانی	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم فائزه عربی باقری

امضا ناظر دوم مجمع
خانم مهشید هلیزاده گرابی

امضا ناظر اول مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای محمد امین خاتلرخانی



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 اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / مؤسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	حسن حکیمیان	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	محمد امین خانلرخانی	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	مهشید علیزاده گتابی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	-	-	
۴	فائزه عرب‌باقری	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم فائزه عرب‌باقری

امضا ناظر دوم مجمع
خانم مهشید علیزاده گتابی

امضا ناظر اول مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای محمد امین خانلرخانی

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰

www.tavazonfund.com

تهران، خیابان ولی عصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم شرقی