



بسمه تعالی

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 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: خانم فائزه عرب باقری به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی ترکشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محراب نصرتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران.
- ۴- دبیر مجمع: خانم آرزو عباسی.

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 ۱۴۰۲.
- ۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق.
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
خانم آرزو عباسی

امضا ناظر دوم مجمع
محراب نصرتی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوندخواه

امضا رئیس مجمع
فائزه عرب باقری



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- موسسه حسابرسی " دش و همکاران " به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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	علی ترکشوند خواه	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	فائزه عرب باقری	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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
غلام آرزو عباسی

امضا ناظر دوم مجمع
محراب نصرتی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
فائزه عرب باقری



لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / مؤسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	علی ترکشوند خواه	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	فائزه عرب باقری	شرکت سبگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	محراب نصرتی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	-	-	
۴	آرزو عباسی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم آرزو عباسی

امضا ناظر دوم مجمع
محراب نصرتی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
فائزه عرب باقری