



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶، واحد ۷ 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: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی ترکاشوندخواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مهشید علیزاده گتایی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران.
- ۴- دبیر مجمع: خانم سیده سارا سید طیب.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر محل اقامت قانونی صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (موضوع ماده ۶ اساسنامه)

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طیب
ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده گتایی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکاشوندخواه
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

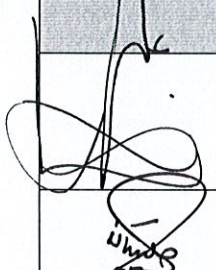
۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا محل اقامت قانونی صندوق را به شرح زیر تصویب نمودند:

ردیف	شماره ماده اساسنامه	قبل از تصمیمات مجمع	بعد از تصمیمات مجمع
۱	ماده ۶ اساسنامه	تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هشتم، واحد غربی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶ واحد ۷. کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

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 سبدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	حسن حکیمیان	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سبدگردان 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
سیده سارا سید طیب

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده کتابی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان

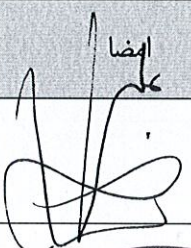
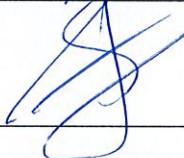
ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکتها

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

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	حسن حکیمیان	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	مهشید علیزاده گتایی	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	-	-	
۴	سیده سارا سید طبیب	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
سیده سارا سید طبیب
ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکتها

امضا ناظر دوم مجمع
مهشید علیزاده گتایی

امضا ناظر اول مجمع
علی ترکشوند خواه
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امضا رئیس مجمع
حسن حکیمیان