



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 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 به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ 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 حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی ترکاشوند خواه به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مهشید علیزاده گتابی به نمایندگی از متولی صندوق.
- ۴- دبیر مجمع: خانم سیده سارا سیدطیب.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تمدید مدت فعالیت.

امضا دبیر مجمع
خانم سیده سارا سیدطیب

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۷۴۱۸ ۰۲۱-۵۲۶۱۲

امضا ناظر اول مجمع
خانم مهشید علیزاده گتابی

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

امضا ناظر دوم مجمع
آقای علی ترکاشوند خواه

امضا رئیس مجمع
آقای حسن حکیمیان

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

با تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۱۳ موافقت 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	حسن حکیمیان	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.

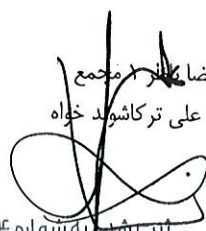
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

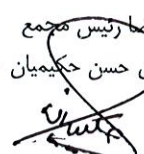
امضا دبیر مجمع
خانم سیده سارا سیدطییب


کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۷۴۱۸ ۰۲۱-۵۲۶۱۲

امضا ناظر مجمع
خانم مهشید علیزاده کتابی


ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

امضا مدیر مجمع
آقای علی ترکشوند خواه


امضا رئیس مجمع
آقای حسن حکیمیان


تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳