

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ رأس ساعت ۱۰ در محل سبدگردان کوروش واقع در تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، خیابان ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه ۸، واحد غربی، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

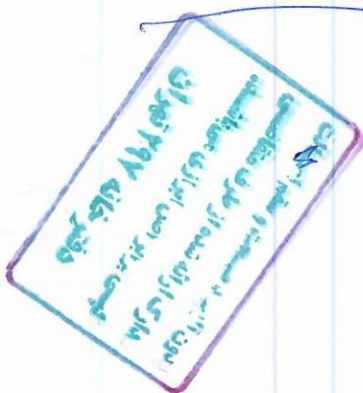
الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

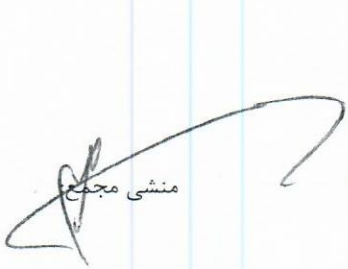
- ۱- رئیس مجمع: آقای ابراهیم ابراهیمی
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سیدمصطفی سیدحسینی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمد تکبیری
- ۴- منشی مجمع: آقای سید محمود احمدی طبائی زواره

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



امضاء رئیس مجمع: 
امضاء ناظر اول مجمع: 
امضاء ناظر دوم مجمع: 
منشی مجمع: 

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان کوروش	آقای سیدمصطفی سیدحسینی	سیداحمد	۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز	آقای امیرحسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	آقای علیرضا شایان	عزیزاله	۰۰۵۴۶۵۳۲۰۷

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای سید محمود احمدی طبائی زواره وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.



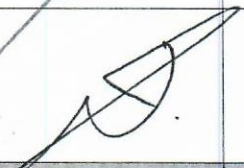
منشی مجمع:

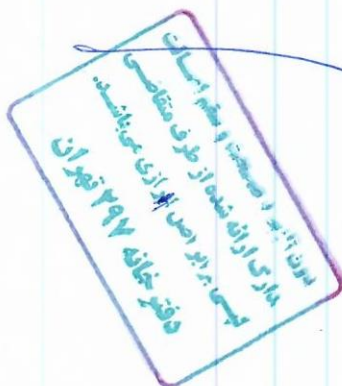
امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	آقای سیدمصطفی سیدحسینی	۵۶.۰۰۰	۲۰٪	
۲	مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	آقای ابراهیم ابراهیمی	۲۲۴.۰۰۰	۸۰٪	
	جمع				۲۸۰.۰۰۰	۱۰۰	



منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

تاریخ :

شماره :

پیوست :



بسمه تعالی

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش و حدود اختیار آنها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش - شرکت سپدگردان کوروش (سهامی خاص) - در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۰ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	مسعود گودرزی	حجت اله	۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱	
۲	ابراهیم ابراهیمی	عباسقلی	۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱	
۳	سیدمصطفی سیدحسینی	سیداحمد	۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ابراهیم ابراهیمی و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای سید محمود احمدی طباطبائی زواره وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

سیدمصطفی سیدحسینی
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
دفتر خانه ۲۹۷ تهران

ابراهیم ابراهیمی
نائب رئیس هیأت مدیره

مسعود گودرزی
رئیس هیأت مدیره