

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

به شماره ثبت ۵۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هشتم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش

۲- ناظر اول مجمع: آقای عباس حسنی به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش

۳- ناظر دوم مجمع: خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۴- دبیر مجمع: آقای سید محمود احمدی طبائی زواره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن نمادهای جدید به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.

۲- تصمیم گیری در خصوص تعهدات بازارگردانی نمادهای جدید و اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای افق و پاکشو موضوع بند ۷-۱ امیدنامه.

۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع

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

۱- نمادهای "کروی"، "فسرب"، "فاسمین"، "فرآور"، "کبافق"، "کشرق"، "زنگان"، "دکوثر" و "دامین" به تعهدات

بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه شد و تعهدات بازارگردانی نمادهای مذکور به شرح زیر

تعیین و به بند ۷-۱ امیدنامه اضافه گردید:

امضا دبیر مجمع

آقای سید محمود احمدی طبائی زواره

امضا ناظر ۲ مجمع

خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع

آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع

آقای ابراهیم ابراهیمی

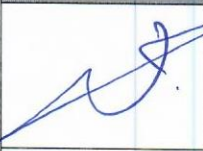
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	توسعه معادن روی ایران	کروی	۳ درصد	۲۴,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
۲	ملی سرب و روی ایران	فسرب	۳ درصد	۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰
۳	کالسیمین	فاسمین	۳ درصد	۲۴,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۴	فرآوری مواد معدنی ایران	فرآور	۳ درصد	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰
۵	معادن بافق	کبافق	۳ درصد	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۳ درصد	۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۶۳
۷	صنایع روی زنگان	زنگان	۳ درصد	۴,۱۰۵	۸۲,۱۰۶
۸	داروسازی کوثر	دکوثر	۳ درصد	۲۸,۵۰۰	۵۷۰,۰۰۰
۹	داروسازی امین	دامین	۳ درصد	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰

۲- تعهدات بازارگردانی نمادهای افق و پاکشو موضوع بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول زیر اصلاح گردید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش	افق	۳ درصد	۱۱,۵۰۰	۲۳۰,۰۰۰
۲	گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۳ درصد	۱۴,۵۰۰	۲۹۰,۰۰۰

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	ابراهیم ابراهیمی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	عباس حسنی	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به آقای سید محمود احمدی طبائی زواره وکالت و 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
آقای سید محمود احمدی طبائی زواره

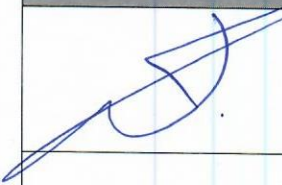
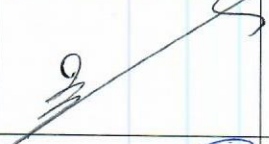
امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع
آقای ابراهیم ابراهیمی

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	ابراهیم ابراهیمی	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	عباس حسنی	شرکت سبدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سیده محدثه حسینی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	سید محمود احمدی طبائی زواره	-	-	-	

امضا دبیر مجمع

آقای سید محمود احمدی طبائی زواره

امضا ناظر ۲ مجمع

خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع

آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع

آقای ابراهیم ابراهیمی