



به نام خدا

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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه یکم، سالن کنفرانس 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 به استناد ماده ۲۳ و ۲۴ 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: خانم راضیه حججی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۴- دبیر مجمع: خانم سمیرا طالبی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.

۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹.

۳- تعیین روزنامه کنیترالانتشار.

۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق.

۵- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
خانم حججی

امضا رئیس مجمع
آقای ابراهیم ابراهیمی



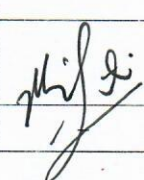
۶- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مور تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی "دش و همکاران" به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۷- 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	ابراهیم ابراهیمی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	علی عالی زاده	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
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سحره مجدنبه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
خانم حججی

امضا رئیس مجمع
آقای ابراهیم ابراهیمی



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۰:۰۰ صبح شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

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	علی عالی زاده	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	راضیه حججی	سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	
۴	سیده محدثه حسینی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۵	سمیرا طالبی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
خانم راضیه حججی

امضا رئیس مجمع
آقای ابراهیم ابراهیمی

۰۲۱۴۵۶۶۴۰۰۰ ☎

www.tavazonfund.com ☎

تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هشتم واحد غربی ☎