



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:

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 ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ رأس ساعت ۱۱ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم، 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 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 علی عالی‌زاده به نمایندگی از شرکت سیدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای عباس حسنی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق.
- ۴- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع
آقای علی عالی‌زاده



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
ثبت شده به شماره ۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- مطابق با اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره ۴ ماده ۴۵ و بند ۸ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

تبصره ۴ ماده ۴۵

متن قبل:

- حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

متن جدید:

- حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

بند ۸ ماده ۴۷

متن قبل:

- حسابرس موظف است نظر خود را در ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

متن جدید:

- حسابرس موظف است نظر خود را در ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محلا حشینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسینی

امضا رئیس مجمع
آقای علی عالی‌زاده



۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

متن قبل:

- سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

متن جدید:

- سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

۳- با توجه به تغییر آدرس قانونی شرکت سبدگردان کوروش (مدیر صندوق) و ثبت آن طی آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۲۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱، مجمع صندوق تصویب نمود محل اقامت صندوق مطابق با محل اقامت قانونی جدید مدیر صندوق به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ساعی، ولی عصر، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم، واحد شرقی کدپستی ۱۵۱۱۹۳۶۱۲۲۱ تغییر یابد؛ لذا ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"محل اقامت صندوق عبارت است از شهر تهران، محله ساعی، ولی عصر، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم، واحد شرقی"

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی
کرار

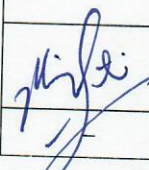
امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسینی

امضا رئیس مجمع
آقای هادی عالی زاده



۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	عباس حسنی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	علی عالی‌زاده	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

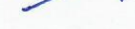
مجمع به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی



امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی



امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسنی



امضا رئیس مجمع
آقای علی عالی‌زاده





بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

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 بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	عباس حسنی	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	علی عالی‌زاده	شرکت سبدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سیده محدثه حسینی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	سمیرا طالبی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای عباس حسنی

امضا رئیس مجمع
آقای علی عالی‌زاده