

تاریخ:
شماره:
پیوست:



به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید
شماره ثبت: ۵۳۷۶۶

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

به شماره ثبت ۵۳۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید ثبت شده به شماره ۵۳۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵ 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 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: جناب آقای سید مجتبی شفیعی پور به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علیرضا خانزادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد مهدی رادپور به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نازنین صفرعلیان

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تعیین سقف کل بدهی های صندوق، موضوع ماده ۵۵ اساسنامه؛
۲. سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
نازنین صفرعلیان

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت: ۵۳۷۶۶

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. پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۴۵۹۱۸ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، سقف کل بدهی‌های صندوق معادل ۱۰۰ درصد خالص ارزش دارایی‌های صندوق در هر نماد موضوع فعالیت صندوق تعیین گردید.

۵- حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	علیرضا خانزادی	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	سپیده رجبلو	۳۵	۰/۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع به جناب آقای سید مجتبی شفیع پور وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
نازنین صفرعلیان

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
ساعت ۰۹:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱

ردیف	شرکت/مؤسسه/سازمان	نماینده حاضر در مجمع	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیع پور	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	علیرضا خانزادی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	سپیده رجبلو	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	محمد مهدی رادپور	متولی	-	-	
۵	-	نازنین صفرعلیان	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
نازنین صفرعلیان

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور