



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵ 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 تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید مجتبی شفیع پور به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علیرضا خانزادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم سماء سلامی قلعه جوقی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم عطیه بهره بر

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ✓ استماع گزارش مدیر درباره وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ✓ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ✓ تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ✓ سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
عطیه بهره بر

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



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. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق به همراه یادداشت‌های توضیحی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید؛

۲. موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب شد؛

۳. روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

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 ممتاز / مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی	محل امضا
۱	شرکت سپدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیعی پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	علیرضا خانزادی	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	سپیده رجیلو	۲۵	۰/۱	
		جمع			۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به جناب آقای سید مجتبی شفیعی 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
عطیه بهره بر

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۹:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹

ردیف	شرکت/موسسه/سازمان	نماینده حاضر در مجمع	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیق پور	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	علیرضا خانزادی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	سپیده رجب‌لو	دارنده واحدهای ممتاز	۲۵	۰/۱	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین	سما سلامی قلعه جوقی	متولی	-	-	
۵	موسسه حسابرسی دش و همکاران	رسا بلورچیان	حسابرس	-	-	
۶	-	عطیه بهره بر	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
عطیه بهره بر

امضا ناظر دوم مجمع
سما سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیق پور