

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ رأس ساعت ۱۰ 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 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 سبدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای علیرضا خانزادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمد مهدی رادپور به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم نازنین صفرعلیان

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نماد "نوید" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
۲. تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح و افزودن تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد "نوید" به بند ۷-۱ امیدنامه.
۳. 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 شفیع 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- تعهدات بازارگردانی نماد "نوید" به شرح زیر تعیین و بند ۷-۱ امیدنامه اصلاح گردید:

قبل از تصمیمات مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه میهن	میهن	۲.۷۵ درصد	۳۱۵,۹۸۹	۶,۳۱۹,۷۷۴
۳	صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا	رونق	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	بیمه رازی	ورازی	۴ درصد	۲۸۷,۸۵۰	۵,۷۵۶,۹۷۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری آینده نگر دیاکو	اکستریم	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

پس از تصمیمات مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه میهن	میهن	۲.۷۵ درصد	۳۱۵,۹۸۹	۶,۳۱۹,۷۷۴
۳	صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا	رونق	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	بیمه رازی	ورازی	۴ درصد	۲۸۷,۸۵۰	۵,۷۵۶,۹۷۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری آینده نگر دیاکو	اکستریم	۳ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری فاروس نوید	نوید	۱ درصد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

امضا دبیر مجمع
نازنین صفرعلیان

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی راه‌پور

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خانزادی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید
شماره ثبت: ۵۳۷۶۶

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحد های 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 سیدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	علیرضا خاترازی	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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
نازنین صفرعلیان

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
علیرضا خاترازی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید
شماره ثبت: ۵۳۷۶۶

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

ردیف	شرکت / موسسه / 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 سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	علیرضا خانزادی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	سپیده رجبلو	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین	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