



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 ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ رأس ساعت ۱۰ 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 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 سیدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد عبدزاده کنفی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدمهدی رادپور به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

۴- دبیر مجمع: جناب آقای علیرضا خانزادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص حذف نماد "وتوس" از تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
۲. تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح و حذف تعهدات بازارگردانی نماد "وتوس" موضوع بند ۷-۱ امیدنامه.
۳. سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمدمهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 "وتوس" به شرح زیر حذف 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	سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر	وتوس	۲.۵ درصد	۲۱,۹۵۰	۴۳۹,۰۰۰
۳	بیمه میهن	میهن	۲.۷۵ درصد	۳۱۵,۹۸۹	۶,۳۱۹,۷۷۴
۴	صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا	رونق	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	بیمه رازی	ورازی	۴ درصد	۲۸۷,۸۵۰	۵,۷۵۶,۹۷۰

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

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیح پور



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	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 شرکت ها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/موسسه/سازمان	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیعی پور	شرکت سیدگردان نوید	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد عبدزاده کنفی	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	سپیده رجب‌لو	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	محمد مهدی رادپور	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	متولی	-	-	
۵	علیرضا خانزادی	-	-	-	-	

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی