



به نام خدا

صور تجلسه 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ 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 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 شفیع پور به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع : جناب آقای محمد عبدزاده کنفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع : جناب آقای مرتضی شهسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

۴- دبیر مجمع : جناب آقای علیرضا خانزادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه، هزینه های صندوق:

«پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی»

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱. بند زیر به ماده ۴۳ اساسنامه، هزینه های صندوق، اضافه گردید:

«پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی»

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به جناب آقای سید مجتبی شفیع پور و کالت 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادانی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۰۹:۰۰ صبح دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / موسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیع پور	شرکت سبدگردان نوید	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	محمد عبدزاده کنفی	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	مرتضی شهنساری	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	-	-	
۴	علیرضا خانزادی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهنساری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور