

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



به نام خدا

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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت قانونی 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 شفیع پور به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوید

۲- ناظر اول مجمع : جناب آقای مصطفی ایزدپور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد

۳- ناظر دوم مجمع : جناب آقای مهدی بسطامی 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. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۲. سایر موارد.

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:

۴-۱- روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مهدی بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
مصطفی ایزدپور

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



۵- توضیحات

همچنین با توجه به اعلام کتبی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۵۴۰۳۲ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱، انتقال تعداد ۱۶,۸۳۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد (سهامی خاص) به شرکت سبدگردان نوید (سهامی خاص) و جناب آقای محمد عبدزاده کنفی، از تاریخ اعلام مکتوب سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی گردیده است. لذا ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل و پس از تغییرات به شرح جداول زیر می باشد:

دارندگان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز / مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیعی پور	۱۷,۸۵۰	۵۱	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	مصطفی ایزدپور	۱۷,۱۵۰	۴۹	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

دارندگان واحدهای ممتاز بعد از نقل و انتقال:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز / مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیعی پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	مصطفی ایزدپور	۳۱۵	۰/۹	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	-	۳۵	۰/۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مهدی بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
مصطفی ایزدپور

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



۶- 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 ممتاز / مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی	درصد واحد ممتاز / مدیریتی	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۷۰۳۹۶۹۸	مصطفی ایزدپور	۳۱۵	۰/۹	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	-	۳۵	۰/۱	
جمع							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
مهدی بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
مصطفی ایزدپور

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 ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

ردیف	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع	رکن	واحدهای ممتاز تحت تسلک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیع پور	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	مصطفی ایزدپور	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	مهدی بسطامی	متولی	-	-	
۵	-	علیرضا خانزادی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مهدی بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
مصطفی ایزدپور

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور