

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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ رأس ساعت ۹ 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 محمد عبدزاده کنفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع : سرکار خانم سماء سلامی قلعه جوقی 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- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در مفاد ۹-۳ امیدنامه.

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.

امضا دبیر مجمع  
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع  
سماء سلامی قلعه جوقی

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



۱- هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

| عنوان هزینه   | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی  | سالانه دو و نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱ میلیارد ریال |
| کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۵۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                              |

جدید:

| عنوان هزینه   | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی  | سالانه دو و نیم در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۵۰۰ میلیارد ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده |
| کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                      |

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز | محل امضا |
|------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|
| ۱    | شرکت سید گردان نوید                | ۵۸۲۵۶۰    | ۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴  | سید مجتبی شفیع پور | ۱۷,۸۵۰                            | ۵۱٪                                    |          |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد      | ۵۱۴۶۳۷    | ۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸ | محمد عبدزاده کنفی  | ۱۷,۱۵۰                            | ۴۹٪                                    |          |
|      | 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع

علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

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 ۵۴۷۶۶



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۰۹:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

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

امضا دبیر مجمع

علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع

محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع

سید مجتبی شفیعی پور

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان کاندی، جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کدپستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸