



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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰، واحد ۴۰ 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 شهبسواری 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- حذف نمادهای "شرنگی"، "ورازی" و "باران" از موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- حذف تعهدات بازارگردانی نمادهای "شرنگی"، "ورازی" و "باران" از موضوع بند ۷-۱ امیدنامه.

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- تعهدات بازارگردانی نمادهای "شرنگی"، "ورازی" و "باران" به شرح جدول زیر از موضوع بند ۷-۱ حذف گردید.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهبسواری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	بیمه رازی	ورازی	قیمت در تابلو مربوطه	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	شیمیایی رنگین	شرنگی	بازار پایه فرابورس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰

۲-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی: گروه توسعه هنر ایران (وهنر)، صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان)، بیمه میهن (میهن) می باشد.

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه توسعه هنر ایران	وهنر	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان	قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
۳	بیمه میهن	میهن	۳ درصد	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور



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 سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۲	شرکت سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
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
مرتضی شهبسواری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
ساعت ۱۰:۰۰ صبح شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

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 شهنسواری	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسان	-	-	
۴	علیرضا خانزادی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهنسواری

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور