



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 سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ رأس ساعت ۸ صبح در محل اقامت قانونی 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 دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ✓ استماع گزارش مدیر درباره وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ✓ استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ✓ تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ✓ سایر موارد؛

۳- 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 سیدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع : جناب آقای سلمان بیک بشرویه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع : جناب آقای مرتضی شهسواری به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
- ۴- دبیر مجمع : جناب آقای علیرضا خانزادی

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و همچنین اظهارنظر حسابرس درخصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به سمع حضار رسید.

۱- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط مجمع تصویب گردید؛

۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و شماره ثبت ۱۹۷۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ انتخاب شد؛

۳- روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

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	سلمان بیک بشرویه	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 ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
سلمان بیک بشرویه

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 ۰۸:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/موسسه/سازمان	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیع پور	شرکت سیدگردان نوید	مدیر صندوق	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	سلمان بیک بشرویه	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	سهامدار ممتاز	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۴	مرتضی شهنساری	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	متولی	-	-	
۵	سعید ربیعی	موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	-	-	
۶	علیرضا خانزادی	-	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهنساری

امضا ناظر اول مجمع
سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور