

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت 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 : جناب آقای 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 حذف نماد "میهن" از تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.

۲. تصمیم گیری در خصوص اصلاح و حذف تعهدات بازارگردانی نماد "میهن" موضوع بند ۷-۱ امیدنامه.

۳. تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد "وتوس" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه.

۴. تصمیم گیری در خصوص اصلاح و افزودن تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد "وتوس" به بند ۷-۱ امیدنامه.

۵. سایر موارد.

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

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کد پستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۸

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید
شماره ثبت ۵۳۷۶۶



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 نماد "میهن" به شرح زیر حذف و بند ۷-۱ امیدنامه اصلاح گردید:
- ۲- تعهدات بازارگردانی نماد "وتوس" به شرح زیر تعیین و بند ۷-۱ امیدنامه اصلاح گردید:

قبل از تصمیمات مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه توسعه هنر ایران	وهنر	۳ درصد	۵۹,۴۵۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
۲	بیمه میهن	میهن	۲/۷۵ درصد	۹۱,۸۰۰	۱,۸۳۶,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن	صایند ۱	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	بانک آینده	وآیند	۳ درصد	۲۵۵,۸۲۵	۵,۱۱۶,۵۰۰

پس از تصمیمات مجمع:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه توسعه هنر ایران	وهنر	۳ درصد	۵۹,۴۵۰	۱,۱۸۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن	صایند ۱	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	بانک آینده	وآیند	۳ درصد	۲۵۵,۸۲۵	۵,۱۱۶,۵۰۰
۴	سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر	وتوس	۲.۵ درصد	۲۱,۹۵۰	۴۳۹,۰۰۰

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



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 سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیعی پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	۳۱۵	۰/۹	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	-	۳۵	۰/۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع به جناب آقای سید مجتبی شفیعی 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 ۱۱ 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 شفیعی 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

ردیف	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیع پور	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	محمد عبدزاده کنفی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	-	محمد عبدزاده کنفی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	سماء سلامی قلعه جوقی	متولی	-	-	
۵	-	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 شفیع پور

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شازده هم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کد پستی ۱۵۱۲۹۱۶۱۱۸