

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت 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 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 محمد مهدی رادپور 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 اساسنامه صندوق.
۲. سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

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



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- دو بند به شرح زیر به ماده ۲۳ اساسنامه این صندوق اضافه گردید:

بند ۱۵ ماده ۲۳ اساسنامه:

اختصاص واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به تفکیک هر نماد؛

بند ۱۶ ماده ۲۳ اساسنامه:

تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت به تفکیک هر نماد.

۵- توضیحات

هم چنین با توجه به اعلام کتبی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۶۸۸۸۳۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲، انتقال تعداد ۳۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید از جناب آقای محمد عبدزاده کنفی به شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (سهامی خاص)، 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:

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

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



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	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							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	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	محمد عبدزاده کنفی	۳۵	۰/۱	
جمع							۱۰۰

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

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



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 سبدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	مصطفی ایزدپور	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	محمد عبدزاده کنفی	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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

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



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۹:۰۰ صبح سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

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	مصطفی ایزدپور	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	-	-	-	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	محمد مهدی رادپور	متولی	-	-	
۵	-	علیرضا خانزادی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور