

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 سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت 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 به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه 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: آقای سید مجتبی شفیع پور به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد عبدزاده کنفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی شهسواری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
- ۴- دبیر مجمع: خانم اعظم بیک بشرویه

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری درخصوص اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد "وهتر" به بند ۷-۱۱ 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.
- ۱- تعهدات بازارگردانی نماد "وهتر" به شرح زیر تعیین و بند ۷-۱۱ امیدنامه اصلاح گردید.

امضا دبیر مجمع
خانم اعظم بیک بشرویه

امضا ناظر دوم مجمع
آقای مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
آقای محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
آقای سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق و تعهدات مربوط به آن ها قبل و بعد از تصمیمات فوق، به شرح زیر می باشد:

قبل از تصمیمات مجمع:

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 قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲	بیمه زندگی باران	باران		۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه رازی	ورازی		۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان		۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

پس از تصمیمات مجمع:

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 قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	بیمه زندگی باران	باران		۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	بیمه رازی	ورازی		۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان		۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

امضا دبیر مجمع
خانم اعظم بیگ بشرویه

امضا ناظر دوم مجمع
آقای مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
آقای محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
آقای سید مجتبی شفیع 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 سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	آقای محمدعبدزاده کنفی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۲	شرکت سید گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	آقای سید مجتبی شفیع پور	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به سرکار خانم اعظم بیک بشرویه 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 مدیر مجمع
خانم اعظم بیک بشرویه

امضا ناظر دوم مجمع
آقای مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
آقای محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
آقای 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 ۱۰:۰۰ صبح سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت / موسسه / سازمان	واحدهای ممتاز تحت تسلط		امضا
			تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیعی پور	شرکت سیدگردان نوید	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	محمدعبدزاده کنفی	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	مرتضی شهسواری	موسسه حسابرسی حسابرسین	-	-	
۴	اعظم بیک بشرویه	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم اعظم بیک بشرویه

امضا ناظر دوم مجمع
آقای مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
آقای محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
آقای سید مجتبی شفیعی پور

