

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ رأس ساعت ۱۰ در محل قانونی شرکت سبدگردان نوید واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰، واحد ۴۰، کدپستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سید مجتبی شفیع پور
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سلمان بیک بشرویه
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای ابوالفضل بسطامی
- ۴- منشی مجمع: آقای مصطفی ایزدپور

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

منشی	ناظر مجمع	ناظر مجمع	رئیس مجمع
مصطفی ایزدپور	ابوالفضل بسطامی	سلمان بیک بشرویه	سید مجتبی شفیع پور

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیع پور	سید محمد	۲۲۴۹۸۲۷۱۱۷
۲	متولی	موسسه حسابرسی حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عرب زاده	سید حبیب	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

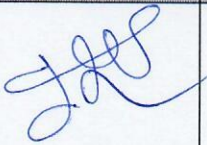
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای سلمان بیک بشرویه و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع سید مجتبی شفیع پور	ناظر مجمع سلمان بیک بشرویه	ناظر مجمع ابوالفضل بسطامی	منشی مصطفی ایزدپور
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها ی ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	سلمان بیک بشرویه	۱۷.۱۵۰	۴۹	
۲	شرکت سبدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۱۷۸۵۰	۵۱	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع: سید مجتبی شفیع پور
 ناظر مجمع: سلمان بیک بشرویه
 ناظر مجمع: ابوالفضل بسطامی
 منشی: مصطفی ایزدپور