

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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۸ صبح به آدرس 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- 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 : سرکار خانم سماء سلامی قلعه جوقی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای

مدیریت حسابرسین

۴- دبیر مجمع : جناب آقای علیرضا خانزادی

۳- 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 صورتهای مالی؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ✓ 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



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع گزارش حسابرس، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق به همراه یادداشت های توضیحی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
	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

سما سلاهی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع

محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع

سید مجتبی شفیع پور



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۰۸:۰۰ صبح دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/موسسه/سازمان	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیع پور	شرکت سبدگردان نوید	مدیر صندوق	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	محمد عبدزاده کنفی	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	سهامدار ممتاز	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۴	سماء سلامی قلعه جوقی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	متولی	-	-	
۵	رسا بلورچیان	موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	-	-	
۶	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