



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ رأس ساعت ۹ صبح در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسی، 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 علیرضا خانزادی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوید.
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای سید مجتبی شفیعی پور 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 سیستم های مدیریت حسابرسی

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم یگانه غلامی پور

۳- دستور جلسه

دبیر 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 صورت های مالی؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ✓ تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ✓ تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ✓ سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
یگانه غلامی پور

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
سید مجتبی شفیعی پور

امضا رئیس مجمع
علیرضا خانزادی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق به همراه یادداشت‌های توضیحی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب شد؛

۳. روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

۵- توضیحات

همچنین با توجه به اعلام کتبی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۶۸۸۸۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲، انتقال تعداد ۳۵ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید از جناب آقای محمد عبدزاده کنفی به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید (سهامی خاص)، از تاریخ اعلام مکتوب سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی گردیده است. لذا ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قبل و پس از تغییرات به شرح جداول زیر می‌باشد:

امضا دبیر مجمع
یگانه غلامی پور

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
سید مجتبی شفیعی پور

امضا رئیس مجمع
علیرضا خانزادی

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان کاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کد پستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸

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 سیدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	علیرضا خانزادی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	سید مجتبی شفیع پور	۳۱۵	۰/۹	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	-	۳۵	۰/۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	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 سیدگردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	علیرضا خانزادی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	سید مجتبی شفیع پور	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	محمد عبدزاده کنفی	۳۵	۰/۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

امضا دبیر مجمع
یگانه غلامی پور

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
سید مجتبی شفیع پور

امضا رئیس مجمع
علیرضا خانزادی

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کد پستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



۶- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای 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 سبدرگان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	علیرضا خانزادی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	سید مجتبی شفیع پور	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	محمد عبدزاده کنفی	۳۵	۰/۱	
	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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
یگانه غلامی پور

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
سید مجتبی شفیع پور

امضا رئیس مجمع
علیرضا خانزادی

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵، کد پستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

ردیف	شرکت/موسسه/سازمان	نماینده حاضر در مجمع	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	شرکت سبگردان نوید	علیرضا خانزادی	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	سید مجتبی شفیع پور	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	محمد عبدزاده کنفی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	محمد عبدزاده کنفی	-	-	-	-	
۵	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	سماء سلامی قلعه جوقی	متولی	-	-	
۶	موسسه حسابرسی دش و همکاران	رسا بلورچیان	حسابرس	-	-	
۷	-	یگانه غلامی پور	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
یگانه غلامی پور

امضا ناظر دوم مجمع
سماء سلامی قلعه جوقی

امضا ناظر اول مجمع
سید مجتبی شفیع پور

امضا رئیس مجمع
علیرضا خانزادی

۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۳۲

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