

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 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 سلمان بیک بشرویه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع : آقای ابوالفضل بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
- ۴- دبیر مجمع : خانم ملیکا محقق دولت آبادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد "زنجان" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه.
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن تعهدات و شرایط بازارگردانی نماد "زنجان" به بند ۷-۱۱ امیدنامه.
- ۳- 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- نماد "زنجان" به تعهدات بازارگردانی صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه صندوق اضافه شد و تعهدات بازارگردانی نمادهای مذکور به شرح زیر تعیین و به بند ۷-۱۱ امیدنامه اضافه گردید.

امضا دبیر مجمع
خانم ملیکا محقق دولت آبادی

امضا ناظر دوم مجمع
آقای ابوالفضل بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
آقای سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
آقای سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:
شماره:
پیوست:



ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان	۲	۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

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

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	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲	بیمه زندگی باران	باران		۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
	بیمه رازی	ورازی		۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان		۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

امضا کسیر مجمع
خانم ملیکا محقق دولت آبادی

امضا ناظر دوم مجمع
آقای ابوالفضل بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
آقای سمان بیگ بشرویه

امضا رئیس مجمع
آقای سید مجتبی شفیعی 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 سلمان بیک بشرویه	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 ملیکا محقق دولت آبادی 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 ملیکا محقق دولت آبادی

امضا ناظر دوم مجمع
آقای ابوالفضل بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
آقای سلمان بیک بشرویه

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 تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیع پور	شرکت سبدگردان نوید	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	سلمان بیک بشرویه	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی حسابرسین	-	-	
۴	ملیکا محقق دولت آبادی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم ملیکا محقق دولت آبادی

امضا ناظر دوم مجمع
آقای ابوالفضل بسطامی

امضا ناظر اول مجمع
آقای سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
آقای سید مجتبی شفیع پور