



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ رأس ساعت ۱۱ صبح در محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، 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 سلمان بیک بشرویه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع : جناب آقای مرتضی شهنساری به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت
- ۴- دبیر مجمع : جناب آقای علیرضا خانزادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
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- تصویب آدرس محل اقامت قانونی جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهنساری

امضا ناظر اول مجمع
سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور

تاریخ :
شماره :
پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



قبل از تصمیمات مجمع:

محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی دوم، پلاک ۶، طبقه ۱۰، واحد ۴۰ کدپستی ۱۵۱۱۹۴۹۶۴۸.

پس از تصمیمات مجمع:

محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵ کدپستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸.

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	سلمان بیک بشرویه	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۲	شرکت سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیع پور	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
	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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهسواری

امضا ناظر اول مجمع
سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
ساعت ۱۱:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیعی پور	شرکت سیدگردان نوید	۱۷,۸۵۰	۵۱٪	
۲	سلمان بیک بشرویه	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	مرتضی شهنسوازی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسان	-	-	
۴	علیرضا خانزادی	-	-	-	

A.j

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
مرتضی شهنسوازی

امضا ناظر اول مجمع
سلمان بیک بشرویه

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیعی پور