



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۹۹۷۰۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۵۴۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شرکت سیدگردان نو ویرا، مدیر «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر براساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۱۴؛
۲. انتخاب "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴؛
۳. انتخاب "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴؛
۴. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سیدگردان نو ویرا؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛

موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا



نام : اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

نوع شخصیت حقوقی : صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۵۰۸۴۸

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره مکانیزه : ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۷۲۸۳

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸-۱۰:۵۹

تاریخ صدور : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳-۰۹:۳۹

زمان درج دفتر : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰-۱۱:۴۹

زمان چاپ : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰-۱۳:۱۴

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۹۹۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ تصمیحات ذیل اتخاذ شد

صورت های مالی صندوق منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴/۰۸/۱۴۰۰ به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان متولی صندوق برای یک سال مالی انتخاب گردید.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی انتخاب گردید.

روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب گردید

بابت این مستند تصمیحات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شده توسط

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



شناسه احراز هویت الکترونیک :



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ نزد مرجع ثبت شرکتها، شماره ثبت ۱۱۷۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای رضا مشهدی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای سعید کشوری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به سمت ناظر اول مجمع؛
- سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای علیرضا خان محمدی به سمت دبیر مجمع؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۹۷۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق، در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۰

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۰

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۰

۳-۴- انتخاب ارکان صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است

۴- مصوبات مجمع:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۳۰۹۹۷/۱۲۲ مورخ ۳-۱۲/۱۴۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- پس از قرائت گزارش عملکرد حسابرس صندوق و استماع گزارش مدیر صندوق، صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۸/۱۴۰۰ تصویب شد.
- موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۱ انتخاب گردید و قبولی سمت نمودند.
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۱ انتخاب گردید و قبولی سمت نمودند.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب گردید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

مجمع صندوق به آقای نادر یوالحسنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

مشخصات ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سیدگردان نوویرا	رضا مشهدی	۰۰۷۸۲۰۸۴۷۵	تهران
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محدثه حسینی	۰۰۲۲۸۰۷۰۰۴	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۹۰۶	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۹۷۵۳ مورخ ۱۳۰۰/۱۱/۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	رضا مشهدی	۸۴،۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت پویس معادن ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	۵۲۴۵۱	مهدی مرادی کویپایی	۵۶،۰۰۰	۴۰	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانید صبا، پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmf.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای رضا مشهدی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای مهدی مرادی کوپایی به نمایندگی از شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	آقای ... به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
۴	خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس صندوق	
۵	خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانید صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmf.ir