

نام : اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا



نوع شخصیت حقوقی : صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۵۰۸۴۸

شناسه ملی : ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴



شماره مکانیزه : ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۱۵۲۸۱۷

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸-۱۰:۳۵

تاریخ صدور : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳-۰۸:۲۳

زمان درج دفتر : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶-۱۳:۱۷

زمان چاپ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶-۱۶:۴۴

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ و به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۰۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

صورت های مالی صندوق منتهی به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 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

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد

شرکت سبدگردان نو ویرا (سهامی خاص) ۵۰۴۴۲۶ دارای ۸۴۰۰۰

شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) ۲۵۲۳۰ دارای ۵۶۰۰۰

بالتأیید این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس / بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، تصویب ترانزاکشن و صورت های مالی انتخاب شدند 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 :

سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : [irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)

[My.SSAA.ir](http://My.SSAA.ir)

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک :



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها، 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ 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 سیدقاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- خانم پانته آ نوروزی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به سمت ناظر اول مجمع؛
- آقای مهدی مرادی کوپائی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای علیرضا خان محمدی به سمت دبیر مجمع؛

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 ۱۴۰۱

۱۴۰۱

۳-۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق

طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۱

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۱

۳-۴- انتخاب ارکان صندوق

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است.

### ۴- مصوبات مجمع:

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 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تصویب شد.
- موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۲ انتخاب گردید و قبولی سمت نمودند.
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۲ 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 بوالحسنی 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<br>نماینده | شماره ملی  | محل صدور |
|------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| ۱    | مدیر      | شرکت سبدگردان نوویرا      | سیدقاسم مصطفی نیا             | ۱۸۱۹۶۵۰۲۸۶ | تهران    |
| ۲    | حسابرس    | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | سعید دل آرائی فرد             | ۰۰۱۷۷۱۰۶۷۷ | تهران    |
| ۳    | متولی     | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار  | مژگان اسدی                    | ۰۵۷۹۹۸۵۹۵۴ | تهران    |

لازم به توضیح است مجمع با تغییر دارندگان واحدهای ممتاز براساس نامه شماره ۱۲۲/۱۰۷۵۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ سازمان بورس و

اوراق بهادار به شرح جدول زیر موافقت نمود.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گسترش نوویرا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا قبل از تغییرات به شرح جدول زیر

بوده است :

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز  | شماره ثبت | نام نماینده           | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای<br>ممتاز | محل امضا |
|------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| ۱    | شرکت سیدگردان نو ویرا<br>(سهامی خاص)   | ۵۰۴۴۲۶    | سید قاسم<br>مصطفی نیا | ۸۴,۰۰۰                              | ۶۰                             |          |
| ۲    | شرکت پویش معادن ذوب آهن<br>(سهامی خاص) | ۵۲۴۵۱     | داود شیاسی            | ۵۶,۰۰۰                              | ۴۰                             |          |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا بعد از تغییرات به شرح جدول زیر

است :

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | نام نماینده           | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای<br>ممتاز | محل امضا |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| ۱    | شرکت سیدگردان نو ویرا<br>(سهامی خاص)  | ۵۰۴۴۲۶    | سید قاسم<br>مصطفی نیا | ۸۴,۰۰۰                              | ۶۰                             |          |
| ۲    | شرکت ذوب آهن اصفهان<br>(سهامی عام)    | ۲۵۲۳۰     | مهدی مرادی<br>کوپائی  | ۵۶,۰۰۰                              | ۴۰                             |          |

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گسترش نوویرا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰  
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

| ردیف | نام و نام خانوادگی                                                       | سمت                                            | امضاء |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| ۱    | آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان نو ویرا (سهامی خاص) | دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق |       |
| ۲    | آقای مهدی مرادی کوپائی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)    | دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز              |       |
| ۳    | خانم پانته‌ا بوروزی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار            | نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار             |       |
| ۴    | آقای سعید دل آرائی فرد به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز          | حسابرس صندوق                                   |       |
| ۵    | خانم مژگان اسدی 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: ۷۹۲۷۶۰۰۰ - ۰۲۱ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴  
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴  
وبسایت: www.novira-mmfi.ir