

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان نو ویرا واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از میرداماد، خیابان کوشا، پلاک ۱۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

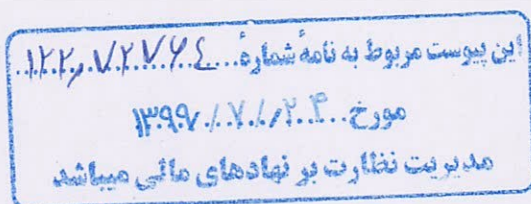
الف) پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) رئیس مجمع: آقای نادر بوالحسنی
- ۲) ناظر اول مجمع: آقای داوود شیاپی
- ۳) ناظر دوم مجمع: آقای سید قاسم مصطفی نیا
- ۴) دبیر مجمع: آقای ابوالفضل جعفری ماهوک

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



ب) مصوبات:

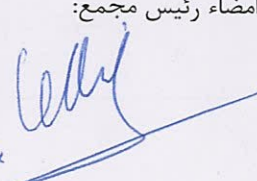
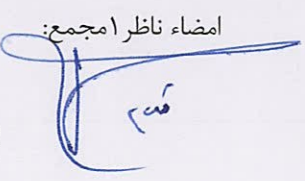
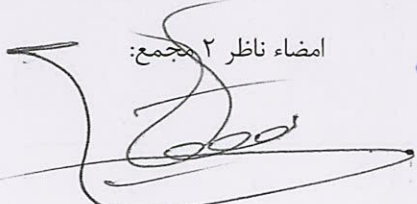
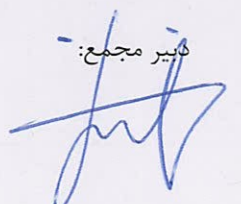
۱) ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان نو ویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۶	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان نو ویرا	نادر بوالحسنی	رحیم	۲۲۹۸۷۵۸۹۹۹
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	مجیدرضا بیرجندی	احمد آقا	۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴

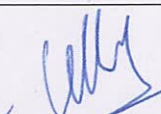
امضاء رئیس مجمع:  امضاء ناظر ۱ مجمع:  امضاء ناظر ۲ مجمع:  دبیر مجمع: 

۲) اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳) روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

مجمع به آقای نادر بوالحسنی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبذگردان نو ویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	تهران	نادر بوالحسنی	۸۴,۰۰۰	۶۰٪	
۲	شرکت پویش معادن ذوب آهن	۵۲۴۵۱	۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰	اصفهان	داوود شیاوسی	۵۶,۰۰۰	۴۰٪	

مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸/۷/۲۰۰۲
مورخ: ۱۳۹۸/۷/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

دبیر مجمع:

