



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

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 نوویرا ثبت شده به شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ 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 سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای علی گلشادی قلعه شاهی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- سرکارخانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- سرکار خانم مهدیه پردل پاشاکی به سمت دبیر مجمع؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه رکن متولی و حسابرس صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد رکن حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

• متن قدیم:

مبلغ ثابت ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی است.

• متن جدید:

مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی است.

۴-۲- هزینه کارمزد رکن متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

• متن قدیم:

سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۰۰ میلیون ریال

• متن جدید:

سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی وکالت با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

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	سید قاسم مصطفی نیا	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	۲۵۲۳۰	علی گلشادی قلعه شاهی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای علی گلشادی قلعه شاهی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار (موسسه حسابرسی)	متولی	

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