



اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۱۶۵۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ شرکت سبدگردان نو ویرا (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۴؛
 ۲. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۱۴؛
 ۳. انتخاب "مؤسسه حسابرسی بهران مشار" به عنوان رکن ستول، برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۲؛
 ۴. انتخاب "مؤسسه حسابرسی هوشتیار ممیز" به عنوان رکن حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۳؛
 ۵. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتحجلسه مذکور، مهیور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سپدگردان نو ویرا: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

- موسسه حسابرسی بهراد مشار

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 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 بهروز موقر 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؛
- سرکار خانم مهدیه پردل پاشاکی به سمت دبیر مجمع؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱۷۲۸/۱۴۰۳/۲/۹ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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 ۱۴۰۲

۱۴۰۲

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

طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۲

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۲

۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب ارکان صندوق

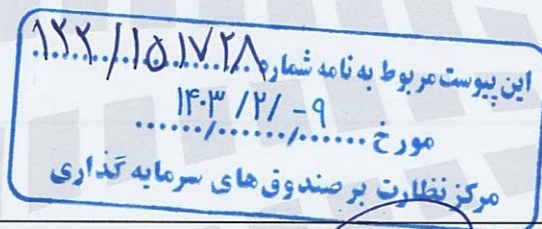
۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

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 ۱۴/۰۸/۱۴۰۲ تصویب شد.
- موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۳ انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۳ انتخاب گردید.
- 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 وکالت با حق توکیل به غیرداد تا ضمن ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضا ذیل دفاتر ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

مشخصات ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر و مدیر ثبت	شرکت سبدگردان نوویرا	سید قاسم مصطفی نیا	۱۸۱۹۶۵۰۲۸۶	آبادان
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محدثه حسینی	۰۰۲۲۸۰۷۰۰۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	۰۰۷۸۶۸۹۰۶	تهران

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 سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	سید قاسم مصطفی نیا	۸۴,۰۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	۲۵۲۳۰	ناصر حق نظر	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-mmfi.ir

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۷۲۸
۱۴۰۳/۲/۹
مورخ
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 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 سبذگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای ناصر حق نظر به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	آقای بهروز موقر به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار	نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
۴	سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهران بشار	بشولی	
۵	سرکار خانم محدثه حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۱۷۲۸...
مورخ ۱۴۰۳/۲/۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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