



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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ 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 سبدگردان نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 مرضیه مراد نیا 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:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا (موضوع ماده ۵ اساسنامه) به مدت یک سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ تمدید شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی وکالت با حق توکیل به غیرداد تا ضمن ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
لازم به توضیح است مجمع با تغییر دارندگان واحدهای ممتاز براساس نامه شماره ۱۲۱/۲۷۰۹۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول زیر موافقت نمود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا قبل از تغییرات به شرح جدول زیر بوده 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 عام)	۲۵۲۳۰	مهدی مرادی کوپائی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا بعد از تغییرات به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	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	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوویرا	۳۶۱۱۴۳	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	-	۱۴	۰.۰۱	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰
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 هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	محمد مهرزاد	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	
۴	سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار (موسسه حسابرسی)	متولی	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع