

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای نادر بوالحسنی به نمایندگی از شرکت سبدگردان نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای داوود شیاوسی به نمایندگی از شرکت پوشش معادن ذوب آهن اصفهان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- آقای مجید رضا بیرجندی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق سرمایه‌گذاری گسترش بازارگردانی نو ویرا به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای سیدقاسم مصطفی نیا به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تعهدات بازارگردانی (بند ۷-۱- امیدنامه)

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا



۴- مصوبات مجمع :

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

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ذوب آهن اصفهان	ذوب	۳ درصد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	نادر بوالحسنی	۸۴۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص)	۵۲۴۵۱	داوود شیاوسی	۵۶۰۰۰	۴۰	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا



فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای نادر بوالحسنی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای داوود شیاوسی به نمایندگی از شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	آقای مجید رضا بیرجندی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (مؤسسه حسابرسی)	متولی	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع