

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

شماره: ۱۲۲/۸۴۴۵۸

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان نو ویرا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۰۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس صندوق به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

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 ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای نادر بوالحسنی به نمایندگی از شرکت سبذگردان نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق، به سمت رئیس مجمع؛
- آقای داوود شیاوسی به نمایندگی از شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای سید قاسم مصطفی نیا به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس (بند ۹-۳- امید نامه)

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:

۴-۱- مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس، از "سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" تغییر یافت.

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 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 سیدگردان نو ویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	نادر بوالحسنی	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت پوشش معادن ذوب آهن (سهامی خاص)	۵۲۴۵۱	داوود شیاوسی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا



فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای نادر بوالحسنی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نو ویرا (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	خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (مؤسسه حسابرسی)	متولی	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع