

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تاریخ :
۱۲۲/۸۴۴۵۸ شماره :
دارد پیوست :

شرکت سبدگردان نو ویرا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ مورخ ۲۷۱/۳۹۰۳۷۸ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ 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 صورتجلسهٔ 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 امور اعلان و صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

صورت جلسهٔ 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:

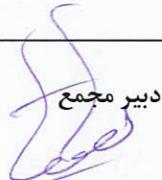
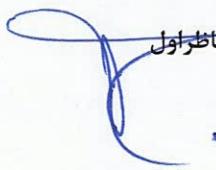
به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید؛

- آقای نادر بوالحسنی به نمایندگی از شرکت سبدگردان نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق، به سمت (تیپر، مجمع؛
- آقای داود شیاسی 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 بهزاد 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:

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

دییر مجمع 
ناظر دوم 
ناظر اول 
رئیس مجمع 

۴- مصوبات مجمع :

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

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

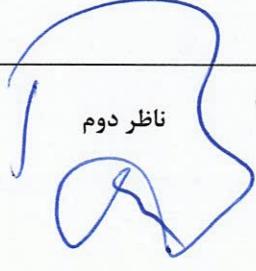
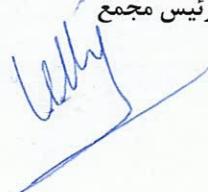
۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس، از "سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" تغییر یافت.

جـ ۸۰۰ جـ ۱۱:۰۰ 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

آغاز

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نو ویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	نادر بوالحسنی	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص)	۵۲۴۵۱	داود شیاسی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

دییر 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 سبدگردان نو ویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتد و مدیر صندوق	
۲	آقای داود شیاسی به نمایندگی از شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتد	
۳	خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (مؤسسه حسابرسی)	متولی	

دیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع