

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نو ویرا ذوب آهن

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نو ویرا ذوب آهن در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان نو ویرا واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از میرداماد، خیابان کوشا، پلاک ۱۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمد مهرزاد
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای کاوه حجاب
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای نادر بوالحسنی
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای سید قاسم مصطفی نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نو ویرا ذوب آهن شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر (مجمع):

امضاء رئیس مجمع:

محمد مهرزاد

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان نو ویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز	۱۰۶۴	۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان نو ویرا	نادر بوالحسنی	رحیم	۲۲۹۸۷۵۸۹۹۹
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	مسعود مبارک	محمد علی	۴۱۳۰۸۶۹۳۵۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز	محمد نبی داهی	صفر علی	۴۸۹۹۵۷۸۱۱۳

۲- اساسنامه و امید نامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.


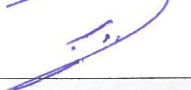
امضاء منشی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نو ویرا ذوب آهن به شرح جدول زیر است:

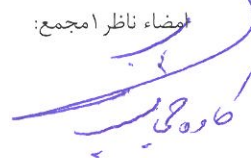
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سید گردان نو ویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	نادر بوالحسنی	۵۱۰۰	۵۱	
۲	شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۵۲۳۰	۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳	کاوه حجاب	۴۹۰۰	۴۹	
	جمع					۱۰۰	

مجمع به آقای سید قاسم مصطفی نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی


امضاء ناظر ۲ مجمع:


امضاء ناظر ۱ مجمع:


امضاء رئیس مجمع:
