

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن ثبت شده به شماره ۴۷۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۱۴۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۶۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل دفتر صندوق به نشانی تهران، خیابان شریعتی پایین تر از بلوار میرداماد، خیابان کوشا پلاک ۱۱، برگزار شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۸ 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 نوویرا به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت رئیس مجمع؛
- آقای محمد تقی سلیمان نیا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان متولی به سمت ناظر اول مجمع؛
- آقای محسن علیپور به نمایندگی از شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به سمت ناظر دوم؛
- آقای سید قاسم مصطفی نیا به سمت دبیر مجمع؛


دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

---

دبیر مجمع      ناظر دوم      ناظر اول      رئیس مجمع



صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن



مصوبات مجمع:

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

- تغییر بند ۱۱ امیدنامه صندوق (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران):

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع صندوق به آقای سید قاسم مصطفی نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن 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 نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	نادر بوالحسینی	۵۱۰۰	۵۱	
۲	شرکت ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام)	۲۵۲۳۰	محسن علیپور	۴۹۰۰	۴۹	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری  
با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰  
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای نادر بوالحسینی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای محسن علیپور به نمایندگی از شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	آقای محمدتقی سلیمان نیا به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب	متولی صندوق	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع