



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا 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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ 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 امیرحسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- سرکار خانم سپیده رجبلو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای محمد پورحسن به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر تعهدات بازارگردانی نمادهای "خوشه، کاج و ناوگان" (بند ۷-۱ امیدنامه)؛

ناظر دوم

ناظر اول



رئیس مجمع
NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

۴- مصوبات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱-۱- تعهدات بازارگردانی، هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه مطابق با جدول ذیل اصلاح گردید:

بند ۷-۱ امیدنامه قدیم:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا	نهال	۴ درصد	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا	خوشه	۲ درصد	۱۸۷,۵۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا	نقرین	۴ درصد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی زمره نوویرا	ناوگان	۳ درصد	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳-خط ۳	-	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۹-خط ۳	-	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

بند ۷-۱ امیدنامه جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا	نهال	۴ درصد	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۶۹۴,۷۷۵	۱۳,۸۹۵,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا	خوشه	۲ درصد	۱۱۵,۹۲۵	۲,۳۱۸,۵۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا	نقرین	۴ درصد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی زمره نوویرا	ناوگان	۳ درصد	۲۶,۵۷۵	۵۳۱,۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳-خط ۳	-	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۹-خط ۳	-	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

تهران بلوار میرداماد بعد از گازیون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شماره ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر دوم

ناظر اول





صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

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 نوویرا به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	امیرحسین مضروب سمنانی	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا (سهامی خاص)	۳۶۱۱۴۳	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	-	۱۴	۰.۰۱	
جمع	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای امیرحسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	آقای محمد مهرزاد	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۴	سرکار خانم سپیده رجب‌لو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	متولی صندوق	

تهران بلوار میرداماد بعد از کاروان شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر دوم

ناظر اول



رئیس مجمع
NOVIRA
ASSET MANAGEMENT