



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:

ساجد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا ثبت شده به شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ در 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 ۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

- آقای امیرحسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 افزودن صندوق سرمایه‌گذاری مسیر سبز آبنوس با نماد "سبز آبنوس" به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱ امیدنامه)؛

۲-۳ تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق‌ها (بند ۷-۱ امیدنامه)؛

دبیر مجمع

محمد پورحسن

تهران بلوار میرداماد بعد از کارپون شمالی، پلاک ۱۸۱ شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر دوم

سپیده رجبلو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سمنانی



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 صندوق، هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند ۲-۲-۱ قدیم:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال)، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)، صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا (خوشه)، صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا (نقرین)، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)، اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳-خط ۳، اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۹-خط ۳

بند ۲-۲-۱ جدید:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال)، صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)، صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا (خوشه)، صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا (نقرین)، صندوق سرمایه‌گذاری بخشی زمرد نوویرا (ناوگان)، اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳-خط ۳، اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۹-خط ۳، صندوق سرمایه‌گذاری مسیر سبز آبنوس (سبز آبنوس)

۴-۱-۲- 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	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 زمرد 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

دبیر مجمع

محمد پورحسن

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴

تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر دوم

سپیده رجبلو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سمنانی



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

➤ 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری خوشه گندم نوویرا	خوشه	۲ درصد	۱۱۵,۹۲۵	۲,۳۱۸,۵۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا	نقرین	۴ درصد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی زمرد نوویرا	ناوگان	۳ درصد	۴۶,۵۷۵	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
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مسیر سبز آبنوس	سبز آبنوس	۳ درصد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

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.

دبیر مجمع

محمد پورحسن

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۲۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

ناظر دوم

سپیده رجبلو

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سمنانی



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای امیرحسین مضروب سهمانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نو ویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نو ویرا (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	

دبیر مجمع

محمد پورحسن

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

ناظر دوم

سپیده رجب‌لو

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سهمانی



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT