



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی گسترش نو ویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ 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 نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نو ویرا 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:

۳-۱- تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق‌ها "نماد نهال" (بند ۷-۱ امیدنامه)؛

دبیر مجمع

محمد پورحسن

تهران بلوار میرداماد بعد از کارزوی شمالی پلاک ۱۸ شرکت سبدگردان 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 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، 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 چندکالایی 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 زمره نوویرا	ناوگان	۳ درصد	۲۶,۵۷۵	۵۳۱,۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳-خط ۳	مشهد ۷۲۰۰	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۹-خط ۳	مشهد ۰۰۷۲	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مسیر سبز آبنوس	سبز آبنوس	۳ درصد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

بند ۷-۱ امیدنامه جدید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی نوویرا	نهال	۴ درصد	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
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 زمره نوویرا	ناوگان	۳ درصد	۲۶,۵۷۵	۵۳۱,۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۳-خط ۳	مشهد ۷۲۰۰	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد قطار شهری فاز ۹-خط ۳	مشهد ۰۰۷۲	۱ درصد	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مسیر سبز آبنوس	سبز آبنوس	۳ درصد	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

مدیر مجمع

محمد پورحسن

تهران بلوار میرداماد بعد از کانپون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سبدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شماره ملی: ۱۴۰۰۹۶۳۷۸۹۴

info@noviraco.com

ناظر دوم

سپیده رجایی

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

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 نو ویرا به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحدهای 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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای امیرحسین مضروب سمنانی 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 پور حسن

تهران بلوار میرداماد بعد از کارزون 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 سمنانی



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT