



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییرات در اساسنامه صندوق (افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه):

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه اضافه گردید.

«پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی»

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی وکالت با حق توکیل به غیرداد تا ضمن ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به امضا ذیل دفاتر ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

info@noviraco.com

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا به شرح جدول زیر است:

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

مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

info@noviraco.com

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ساعت ۹:۰۰+
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای امیرحسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سدگ دان، 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 رضا...	دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	
۴	سرکار خانم سپیده رجبلو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید (سهامی خاص)	متولی	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

info@noviraco.com

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT