



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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ 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 اسیر حسین مغروب سمثانی به نمایندگی از شرکت بازارگردان 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 خاتم سپیده رجب‌لو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید به عنوان ستولی 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- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۴؛
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۴؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۴؛
- ۳-۴- انتخاب ارکان صندوق؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳-۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

info@noviraco.com

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



۴- مصوبات مجمع :

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- پس از قرائت گزارش عملکرد حسابرس صندوق و استماع گزارش مدیر صندوق، صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ تصویب شد.
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ تعیین شد.
 - روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی وکالت با حق توکیل به غیرداد تا ضمن ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضا ذیل دفاتر ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 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	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	امیرحسین مضروب سمندی	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا	۳۶۱۱۴۳	۱۰۱۰۴۰۸۱۳۳۰	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	۱۳۷۸۷۹۸۴۱۴	محمد مهرزاد	۱۴	۰.۰۱	
	مجموع				۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ خاتمه یافت.

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۸۹۴

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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای امیرحسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سبذگردان 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	سرکارخانم سپیده رجبلو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	متولی	
۵	سرکارخانم پروانه داوودوندی به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

تهران بلوار میرداماد بعد از گازرون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سبذگردان نوویرا
کد پستی: ۱۹۱۹۹۳۸۱۳۳
شماره ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
info@noviraco.com
دبیر مجمع
فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT