



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 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 سرمایه گذاری اختصاصی 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای علی گلشادی قلعه شاهی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای علیرضا خان محمدی به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر تعهدات بازارگردانی در نماد "کاج"

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانیذ صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmf.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

۴- مصوبات مجمع :

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

۱-۴ تعهدات بازارگردانی نماد "کاج" به شرح ذیل تغییر یافت:

۲-۴ تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد "ذوب"، صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نو ویرا با نماد "نهل" و صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن با نماد "صایند" صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نو ویرا با نماد "کاج" و صندوق سرمایه گذاری ثمر نو ویرا.

۳-۴ تعهدات بازارگردانی، هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه مطابق با جدول ذیل اصلاح گردید:

-بند قدیم ۱-۷ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی به شرح زیر:

ریف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ذوب آهن اصفهان	ذوب	۳ درصد	۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نو ویرا	نهل	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نو ویرا	کاج	۱ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری ثمر نو ویرا		۱ درصد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

-بند جدید ۱-۷ امیدنامه در خصوص تعهدات بازارگردانی به شرح زیر:

ریف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ذوب آهن اصفهان	ذوب	۳ درصد	۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نو ویرا	نهل	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نو ویرا	کاج	۱ درصد	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری ثمر نو ویرا		۱ درصد	۲۵,۰۰۰	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

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانیذ صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۷۹۲۷۶۰۰۰ - ۰۲۱ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	۵۲۴۵۱	علی گلشادی قلعه شاهی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای علی گلشادی قلعه شاهی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (مؤسسه حسابرسی)	متولی	

دفتر مرکزی
خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانید صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۲۲۶۱۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی گلشادی