



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ 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 سرمایه گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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"

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی گلشادی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

۴- مصوبات مجمع :

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

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

۴-۲- 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 "نهال" 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.

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

-بند قدیم ۷-۱ 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	نهال	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

-بند جدید ۷-۱ 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	نهال	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	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
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

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانیز صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی گلشنی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا 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 سبذگردان نو ویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)	۲۵۲۳۰	علی گلشادی قلعه شاهی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبذگردان نو ویرا (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	

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

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

Al

علی گلشادی