



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نویرا

صورت جلسهٔ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا ثبت شده به شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۹۶۴۷۸۹۴ 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 چهارشنبه سورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ 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 سیدقاسم مصطفی‌نیایه نمایندگی از شرکت سبدگران نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع;
- آقای علی گلشادی قلعه‌شاهی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهزاد مشار به عنوان متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به سمت ناظر اول مجمع؛
- آقای امیرحسین مصروب سمنانی به سمت دبیر مجمع؛

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، بیشن بلوار صبا، ساختمان پانیزد صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۲۲۶۱۰۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۹۶۴۷۸۹۴
وебسایت: www.novira-mmif.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی لله عاصم



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی نماد ذوب (بند ۱-۷ - امید نامه)

۴- مصوبات مجمع :

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

۴-۱- مفاد بند (۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظننه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ذوب آهن اصفهان	ذوب	۳ درصد	۶۱۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا	نیال	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظننه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ذوب آهن اصفهان	ذوب	۲ درصد	۴۱۴,۷۵۰	۸,۲۹۵,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری طلای سرخ نوویرا	نیال	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایند	۱ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

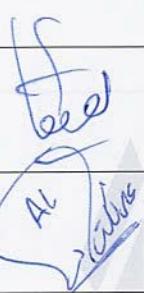
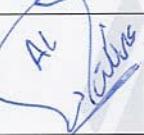
ناظر اول

رئيس مجمع



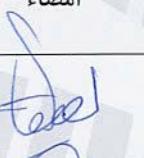
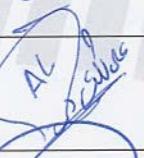
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نویرا

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان نویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	سیدقاسم مصطفی‌نیا	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	۲۵۲۳۰	علی گلشادی قلعه شاهی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه سجع سورخ ۱۴۰۰، ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سیدقاسم مصطفی‌نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان نویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای علی گلشادی قلعه شاهی به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (مؤسسه حسابرسی)	متولی	

دبیر مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانبد صبا، پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
ویسایت: www.novira-mmif.ir

ناظر دوم

ناظراول

رئیس مجمع

علی‌الله‌شاھی