



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ 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 سیدقاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبذگردان نوویرا 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 نوویرا به سمت ناظر دوم مجمع؛
- آقای امیرحسین مضروب سمنانی به سمت دبیر مجمع؛

دبیر مجمع
خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صبا، ساختمان پانید صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

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 صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا با نماد "نهل" و صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا با نماد "کاج"

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

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا	نهل	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا	نهل	۴ درصد	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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 پانیذ صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



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 سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	۵۰۴۴۲۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۸۴,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)	۲۵۲۳۰	علی گلشادی قلعه شاهی	۵۶,۰۰۰	۴۰	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سیدقاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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 خاص)	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 پانیند صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

عزت الله