

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

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 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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ 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 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 امیرحسین مضروب سمنانی به سمت دبیر مجمع؛

دبیر مجمع
[Signature]

ناظر دوم
[Signature]

ناظر اول
[Signature]

رئیس مجمع
[Signature]

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- افزودن قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای سرخ نوویرا با نماد "NL" به موضوع بازارگردانی صندوق

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال)، صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)، قراردادهای آتی پسته (PS).

بند جدید:

صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا (نهال)، صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا (کاج)، قراردادهای آتی پسته (PS)، قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای سرخ نوویرا (NL).

۴-۲- تعهدات بازارگردانی، هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در مفاد بند (۷-۱) 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	نهال	۴ درصد	۱۷۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	قراردادهای آتی پسته	PS	۴ درصد	حداقل ۵ قرارداد (معادل ۵۰ کیلوگرم) خرید و ۵۰ قرارداد (معادل ۵۰ کیلوگرم) فروش در تمامی نمادهای باز	حداقل ۵۰ قرارداد در مجموع تمامی نمادها

دبیر مجمع
انور حسینی

ناظر دوم

ناظر اول

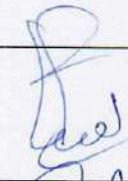
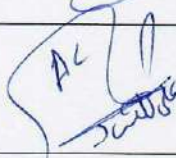
رئیس مجمع

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

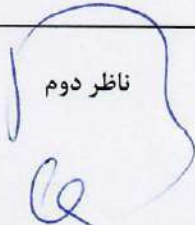
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری طلای سرخ نوویرا	نهای	۴ درصد	۱۷۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	کاج	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	قراردادهای آتی پسته	PS	۴ درصد	حداقل ۵ قرارداد (معادل ۵۰ کیلوگرم) خرید و ۵ قرارداد (معادل ۵۰ کیلوگرم) فروش در تمامی نمادهای باز	حداقل ۵۰ قرارداد در مجموع تمامی نمادها
۴	قراردادهای اختیار معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق طلای سرخ نوویرا	NL	برای نمادهای در سود ۱۰۰ درصد و برای نمادهای در زیان و بی تفاوت ۱۰۰ درصد	حداقل ۱۰۰ قرارداد در سمت خرید و ۱۰۰ قرارداد در سمت فروش در تمامی نمادهای فعال اختیار معامله در هر روز معاملاتی	حداقل ۱۰۰ قرارداد در تمامی نمادهای فعال در هر روز معاملاتی

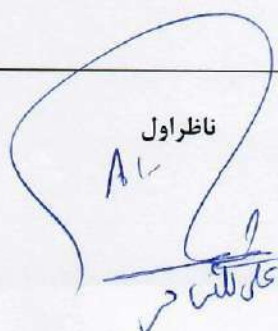
مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

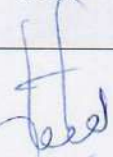
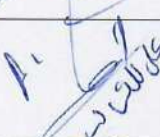
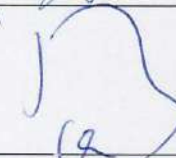

ناظر دوم


ناظر اول


رئیس مجمع


فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ساعت ۹:۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سیدقاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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 خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار (مؤسسه حسابرسی)	متولی	

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع