



صندوق بازارگردانی گسترش نوویرا

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

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 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 ۹۹/۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان ۹۹/۹۹ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- آقای سید قاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبذگردان نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوویرا به سمت ناظر اول مجمع؛
- سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- سرکار خانم مرضیه مرادنیا به سمت دبیر مجمع؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان تلسون مادلان، نبش پلوار صیای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانیز صبا
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سبذگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۳؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۳؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۳؛

۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس و متولی صندوق؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع است؛

۴- مصوبات مجمع:

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

- پس از قرائت گزارش عملکرد حسابرس صندوق و استماع گزارش مدیر صندوق، صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴/۰۸/۱۴۰۳ تصویب شد.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۴ و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید به عنوان متولی صندوق انتخاب گردیدند.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، انتخاب گردید.

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی وکالت با حق توکیل به غیرداد تا ضمن ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضا ذیل دفاتر ثبت شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع





مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان امور محوله:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت سپدگردان نوویرا	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	نادر بوالحسنی	۲۲۹۸۷۵۸۹۹۹	شیراز
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۲۳	ابوالفضل رضایی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷	خمین
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	محمد عبدزاده کنفی	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	آستانه اشرفیه

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سپدگردان نوویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۱۳۹,۲۸۶	۹۹,۴۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا	۳۶۱۱۴۳	۱۰۱۰۴۰۸۱۳۳۰	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	۱۳۷۸۷۹۸۴۱۴	محمد مهرزاد	۱۴	۰.۰۱	
مجموع					۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان تلسون ماندلا، نیش بلوار صیای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانیز صبا طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سپدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	سرکار خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	
۴	سرکار خانم محدثه حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار صیای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانیذ صبا
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سبدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT