



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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، پس از احوار 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 هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نو ویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- سرکار خانم سپیده رجبو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛
- سرکارخانم مرضیه مرادینیا به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه رکن متولی و حسابرس صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار میبای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانیز صبا
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

از مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ۱,۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

متن قدیم:

سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال

متن جدید:

سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۰۰ میلیون ریال

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

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نیش بلوار مبیای غربی، پلاک ۲، ساختمان پانیز صبا
طبقه ۲، واحد ۳، شرکت سیدگردان نوویرا

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

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



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نو ویرا به شرح جدول زیر است :

صندوق بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوویرا	۳۶۱۱۴۳	۱۰۱۰۴۰۸۱۳۳۰	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	۱۳۷۸۷۹۸۴۱۴	محمد مهرزاد	۱۴	۰.۰۱	
مجموع					۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	



فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
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 سیدگردان نو ویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نو ویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	سرکارخانم سپیده رجبلو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	متولی	

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

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

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

تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰
www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT