



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۹۵۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۹۴۹۱

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین ثبت شده به شماره ۱۱۷۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت (۸۸.۸۸ درصد) دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ۱- مهدی فرازمند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲- مرتضی شهسواری | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱ |
| ۳- مهرداد چوبداری | ناظر با کد ملی ۴۵۷۰۱۰۳۱۵۴ |
| ۴- سیدعرفان ابویی مهریزی | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۰۳۰۷۹۳۴ |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع
سیدعرفان ابویی مهریزی

ناظرین
مهرداد چوبداری-مرتضی شهسواری

رئیس مجمع
مهدی فرازمند



۴- مصوبات جلسه:

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

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۶۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲.۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۲۴۰۰ میلیون ریال است.	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۲.۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۳.۰۰۰ میلیون ریال است.

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	سید عرفان ابویی مهریزی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	

منشی مجمع
سید عرفان ابویی مهریزی

ناظرین
مهرداد چوبداری - مرتضی شهسواری

رئیس مجمع
مهدی فرازمند



۳	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	۳۹۶۰۷۶	۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵	سیدمهدی سادات رسول	۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۴	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	مهرداد چوبداری	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۵	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین	۵۷۴۶۸۲	۱۴۰۰۹۸۸۲۱۴۷	محسن مهدی نسب	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۶	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۷۸۱۱۳	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	میثم سهرابلو	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۷	آقای محمدعلی بحرینی زارج	۴۸۳۴	۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴		۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۸	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۵۰۴۰۲۳	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	امیر احمدی	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	

منشی مجمع
سیدعرفان ابوبی مهریزی

ناظرین
مهرداد چوبداری - مرتضی شهسواری

رئیس مجمع
مهدی فرازمند