



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره: ۱۲۲/۸۷۵۴۶

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۳۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع اصلاح مبلغ حق الزحمه حسابرس و اصلاح کارمزد متولی بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری



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 ۴۹۵۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۸.۸۹ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، منطقه ۱۴، 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 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
۲- علیرضا رکنیان	ناظر
۳- محسن سلطانی ممقانی	ناظر
۴- محسن مهدی نسب	منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

۳-۲- سایر موارد

۴ - تصمیمات مجمع

منشی مجمع
محسن مهدی نسب

ناظرین

علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند

صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین



تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

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

ماده ۱۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد حسابرس صندوق	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی صندوق	سالانه یک در هزار از سرمایه نادیه شده صندوق، حداقل کارمزد متولی ۱۰۰ میلیون ریال و سقف کارمزد ۳۰۰ میلیون ریال است.	سالانه یک در هزار از سرمایه نادیه شده صندوق، حداقل کارمزد متولی ۱۰۰ میلیون ریال و سقف کارمزد ۳۲۷ میلیون ریال است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	مهدی دیلم صالحی	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۳	صندوق مالی توسعه نکتولوژی ایران	۷۸۱۱۳	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	محسن سلطانی ممقانی	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	

منشی مجمع
محسن مهری نسب

ناظرین

رئیس مجمع

علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

مهدی فرازمند

صندوق سرمایه‌گذاری
اعتبار سرمایه نوآفرین



تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۴	صندوق توسعه فناوری های نوین	۱۶۰	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	محمد مهدی کشاورزبان	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۶	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۵۰۴۰۲۳	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	مهرداد امانی اقدم	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۷	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۳۱	محمد مهدی فریدوند	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۸	آقای مهدی دیلم صالحی	۱۸۸۸	۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶		۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۹	آقای محمدعلی بحرینی زارج	۴۸۳۴	۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴		۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	

مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمنند، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
محسن مهدی نسب

ناظرین
علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

رئیس مجمع
مهدی فرازمنند