

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

شماره : ۱۲۲/۸۷۵۴۶

دارد پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادر
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

با سلام و احترام؛

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

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

No 13, Mollasdra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰ - ۸۸۶۷۹۴۵۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری
اعتبار سرمایه نوآفرین

دفتر امور مالی بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه 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:

- | | |
|-----------|-----------------------|
| رئیس مجمع | ۱- مهدی فرازمند |
| ناظر | ۲- علیرضا رکنیان |
| ناظر | ۳- محسن سلطانی ممقانی |
| منشی مجمع | ۴- محسن مهدی نسب |

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

۳-۲- سایر موارد

۴ - تصمیمات مجمع

مشی مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

محسن مهدی نسب

علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

مهدی فرازمند

صندوق سرمایه‌گذاری
اعتبار سرمایه نوآفرین

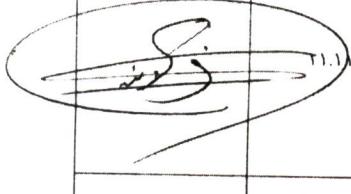
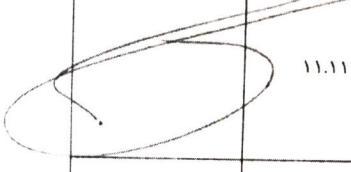
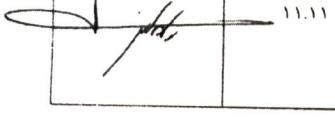
تخدیث، تنظیر و سازمان بورس و اوراق بهادر

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 ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی | مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| کارمزد متولی صندوق | سالانه یک در هزار از سرمایه تابیه شده صندوق، حداقل کارمزد متولی ۱۰۰ میلیون ریال و سقف کارمزد ۳۲۲ میلیون ریال است. | سالانه یک در هزار از سرمایه تابیه شده صندوق، حداقل کارمزد متولی ۱۰۰ میلیون ریال و سقف کارمزد ۳۰۰ 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 | نام نماینده | تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|---|
| ۱ | مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین نک | ۵۱۸۸۹۲ | مهدی فرازمند | ۱۶۶۶۴ | ۲۱.۱ |  |
| ۲ | صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری | ۴۷۶۷۵۸ | مهردی دیلم صالحی | ۱۶۶۶۷ | ۱۱.۱۱ |  |
| ۳ | صندوق مالی توسعه نکولوزی ایران | ۷۸۱۱۲ | محسن سلطانی ممقانی | ۱۶۶۶۷ | ۱۱.۱۱ |  |

رئيس مجمع

ناظرین

محسن مهدی سب

منشی مجمع

علی پژارکنیان - محسن سلطانی ممقانی

مهردی فرازمند

صندوق سرمایه‌گذاری
اعتبار سرمایه نوآفرین

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|------------------------|-------------|--------|---|---|
| ۱ | ۱۱.۱۱ | ۱۶۶۶۷ | محمد مهدی کشاورزیان | ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ | ۱۶۰ | صندوق توسعه فناوری های نوبن | ۴ |
| ۲ | ۱۱.۱۱ | ۱۶۶۶۷ | مهرداد امانی اقدام | ۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰ | ۵۰۴۰۲۳ | صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و بادل فناوری | ۶ |
| ۳ | ۱۱.۱۱ | ۱۶۶۶۷ | محمد مهدی فریدوند | ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱ | ۲۶۹۳۷ | صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران | ۷ |
| ۴ | ۱۱.۱۱ | ۱۶۶۶۶ | | ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ | ۱۸۸۸ | آقای مهدی دیلم صالحی | ۸ |
| ۵ | ۱۱.۱۱ | ۱۶۶۶۶ | | ۰۰۵۶۳۰۲۷۳۴ | ۴۸۳۴ | آقای محمد علی بحرینی زارج | ۹ |

مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوٽ پایان یافت.

منشی مجمع

محسن مهدی نسب

ناظرین

علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

رئيس مجمع

مهدی فرازمند