



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 اکثریت (۸۸.۸۸٪) دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 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 ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ 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- آقای محمدعلی بحرینی زارج با کدملی ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای مهرداد چوبداری با کدملی ۴۵۷۰۱۰۳۱۵۴ به عنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای سیدعرفان ابویی مهریزی با کدملی ۰۰۲۰۳۰۷۹۳۴ به عنوان ناظر مجمع
- ۴- خانم معصومه میرمحمدی با کدملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ به عنوان منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی
مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

ناظرین
مهرداد چوبداری- سید عرفان ابویی مهریزی
مرتضی شهبواری
نماینده ممیزی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی زارج
مهدی فرازمند
نماینده مدیر صندوق



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه آوای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

۱۲/۱۲/۲۹

ناظرین
مهرداد چوبداری، سید عرفان ابوی مهریزی
مرتضی شهبواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی رازج
مهدی فرازمنند
نماینده مدیر صندوق



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 فرازمنند	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	سیدعرفان ابویی مهریزی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	
۳	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	۳۹۶۰۷۶	۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵	سیدمهدی سادات رسول	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۴	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	مهرداد چوبداری	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	
۵	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین	۵۷۴۶۸۲	۱۴۰۰۹۸۸۲۱۴۷	محسن مهدی نسب	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

ناظرین
مهرداد چوبداری - سید عرفان ابویی مهریزی

مرتضی شهسواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی زارج

مهدی فرازمنند
نماینده مدیر صندوق



۱۱.۱۱	۱۶۶۶۷	امیرحسین عزیز	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	۱۶۰	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های نوین	۶
۱۱.۱۱	۱۶۶۶۷	مرتضی حبیبی	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	۷۸۱۱۳	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۷
۱۱.۱۱	۱۶۶۶۶		۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴	۴۸۳۴	آقای محمدعلی بحرینی زارج	۸

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

ناظرین
مهرداد چوبداری - سید عرفان لاهی مهریزی

مرتضی شهبواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی زارج

مهدی فرارمند
نماینده مدیر صندوق