



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 ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ 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:

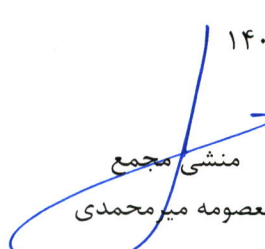
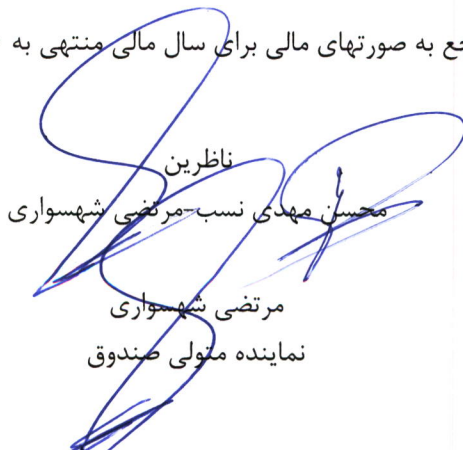
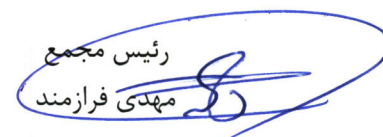
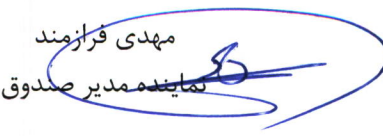
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| ۱- مهدی فرازند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲- مرتضی شهسواری | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱ |
| ۳- محسن مهدی نسب | ناظر با کد ملی ۰۵۳۴۲۰۶۷۶۱ |
| ۴- معصومه میرمحمدی | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ |

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

 منشی مجمع معصومه میرمحمدی	 ناظرین مرتضی شهسواری محسن مهدی نسب مرتضی شهسواری نماینده متولی صندوق	 رئیس مجمع مهدی فرازند  مهدی فرازند نماینده مدیر صندوق
---	--	---

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

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

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

- 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 نیز نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجلس مجمع
معصومه میرمحمدی
مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق
رستمی

ناظرین
مجلس مهدی نسب-مرتضی شهسواری
مرتضی شهسواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
مهدی فرازمنند
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:

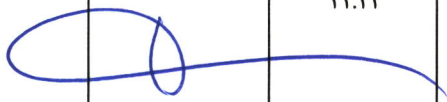
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	سید عرفان ابویی مهریزی	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۳	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	۳۹۶۰۷۶	۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵	محمد حججی	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	

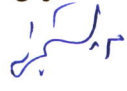
منشی مجمع
معصومه میرمحمدی
مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

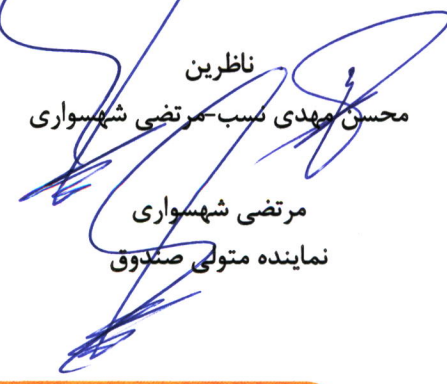
ناظرین
محسن مهدی نسب مرتضی شهسواری
مرتضی شهسواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
مهدی فرازمند
مهدی فرازمند
نماینده مدیر صندوق



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

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی
مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق


ناظرین
محسن مهدی نسب-مرتضی شهسواری
مرتضی شهسواری
نماینده متولی صندوق


رئیس مجمع
مهدی فرازمند
مهدی فرازمند
نماینده مدیر صندوق
