



## 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 ۵۵.۵۵ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس(غرب)- درختی، بلوار شهید براذران نورانی(پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم تشکیل گردید.

#### ۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۵۵.۵۵ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱ - محسن مهدی نسب	رئيس مجمع
۲ - علیرضا رکنیان	ناظر
۳ - خانم پانتهآ نوروزی	ناظر
۴ - محمدرضا کاتوزیان	منشی مجمع

#### ۳ - دستور جلسه:

رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳-استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

منشی مجمع  
محمد رضا کاتوزیان

ناظرین  
علیرضا رکنیان - پانتهآ نوروزی

رئيس مجمع  
محسن مهدی نسب

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۱۲۰۰۰  
[www.esnfund.com](http://www.esnfund.com) [info@irfintech.com](mailto:info@irfintech.com)



۱۴۰۰/۱۲/۲۹-۳-استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به

۳-۳-تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵-تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق (تعیین حسابرس صندوق)

۳-۶-سایر موارد

#### ۴ - مصوبات مجمع

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

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

۴-۳-روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

توضیحات:

با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادر طی نامه شماره ۱۲۲/۸۸۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ انتقال واحدهای ممتاز به شرح جدول ذیل انجام گردید:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری قبل از انتقال:

تعداد واحدها	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۶۶۶	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
۱۶,۶۶۷	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
۱۶,۶۶۷	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو
۱۶,۶۶۷	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

منشی مجمع  
محمد رضا کاتوزیان

ناظرین  
علی رضا رکنیان - پاکت آنوروزی

رئیس مجمع  
محسن مهدی نسب

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰  
[www.esnfund.com](http://www.esnfund.com) info@irfintech.com



۱۶,۶۶۷	صندوق توسعه فناوری های نوین
۱۶,۶۶۷	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری
۱۶,۶۶۷	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
۱۶,۶۶۶	آقای مهدی دیلم صالحی
۱۶,۶۶۶	محمدعلی بحرینی زارج
۰	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین
۰	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف
۱۵۰,۰۰۰	مجموع

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بعد از انتقال:

تعداد واحدها	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۶۶۶	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک
۱۶,۶۶۷	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری
۰	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو
۱۶,۶۶۷	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
۱۶,۶۶۷	صندوق توسعه فناوری های نوین
۱۶,۶۶۷	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری
۱۶,۶۶۷	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
۰	آقای مهدی دیلم صالحی
۱۶,۶۶۶	محمدعلی بحرینی زارج
۱۶,۶۶۷	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین
۱۶,۶۶۶	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف
۱۵۰,۰۰۰	مجموع

مجموع صندوق به آقای مهدی فرازمند با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجموع در ساعت ۰۹:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع

محمد رضا کاموریان

ناظرین

علی‌پر رکنیان - پانته‌آنوروزی

رئيس مجمع

محسن مهدی نسب



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	محمد رضا کاتوزیان	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	مهدی دیلم صالحی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	
۳	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	۳۹۶۰۷۶	۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵	سید محمد حسین سادات رسول	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	مارا سبل
۴	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	مهدی محمدی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	
۵	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین	۵۷۴۶۸۲	۱۴۰۰۹۸۸۲۱۴۷	محسن مهدی نسب	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	

رئيس مجمع

ناظرین

منشی مجمع

محمد رضا کاتوزیان

محسن مهدی نسب

علی‌پر رکنیان - پانته‌ا نوروزی

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، هشتاد و چهارم خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳

کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.esnfund.com info@irfintech.com