



بسمه تعالی

صورتجلسه 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 کلیه (۱۰۰ درصد) دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ 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

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

ناظرین
مهرداد چوبداری سیدعرفان ابویی مهریزی
مرتضی شهبواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی زارج
مهری فراز مند
نماینده مدیر صندوق



۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰

۲-۳- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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

۱-۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

- 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 شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی
مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق
۱۳/۱/۱۳۹۲

ناظرین
مهرداد چوبداری سیدعرفان ابوبی مهریزی
مرتضی شهبواری
نماینده متولی صندوق
۱۳/۱/۱۳۹۲

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	

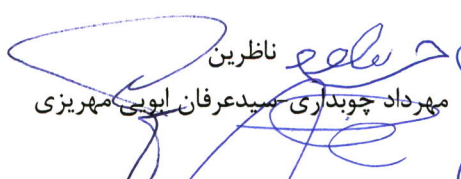

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق



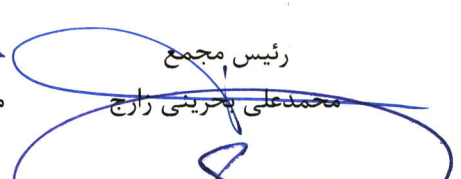

ناظرین
مهرداد چوبداری سیدعرفان ابویی مهریزی

مرتضی شهبواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی رازج

مهدی فرازمنند
نماینده مدیر صندوق



عزت‌الله	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	امیرحسین عزیز	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	۱۶۰	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری های نوین	۶
[Signature]	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	زهرا افضلی	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	۵۰۴۰۲۳	صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری	۷
[Signature]	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	مرتضی حبیبی	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	۷۸۱۱۳	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۸
[Signature]	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۶		۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴	۴۸۳۴	آقای محمدعلی بحرینی زارج	۹

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

ناظرین
مهرداد چوبنداری - سیدعرفان ابویی مهریزی
مرتضی شهبواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
محمدعلی بحرینی زارج
مهدی نورزمنند
نماینده مدیر صندوق