



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 ۸۸.۸۹ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ 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 با حضور 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- سیدمهدی سادات رسول | رئیس مجمع |
| ۲- علیرضا رکنیان | ناظر مجمع |
| ۳- مرتضی حبیبی | ناظر مجمع |
| ۴- مجید عموعلی | منشی مجمع |

منشی مجمع
مجید عموعلی

ناظرین
علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی

رئیس مجمع
سیدمهدی سادات رسول

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

نماینده متولی
علیرضا رکنیان

نماینده مدیر
مهدی فرازمنند



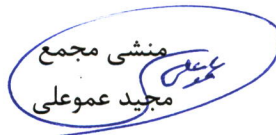
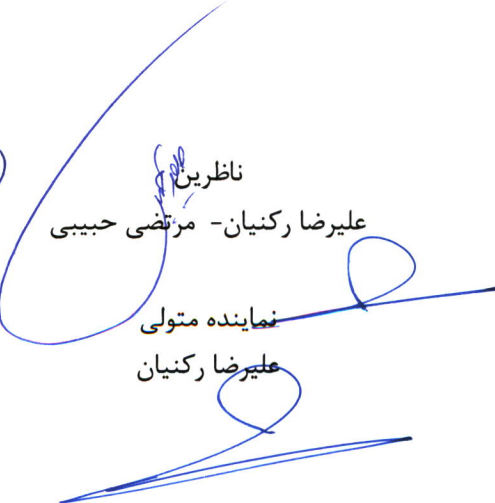
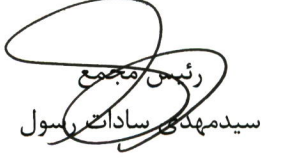

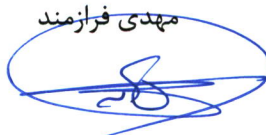
۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 - ۲-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 - ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 - ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
 - ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق (تعیین حسابرس صندوق و تغییر متولی صندوق)
 - ۶-۳- سایر موارد
- ۴ - مصوبات مجمع

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


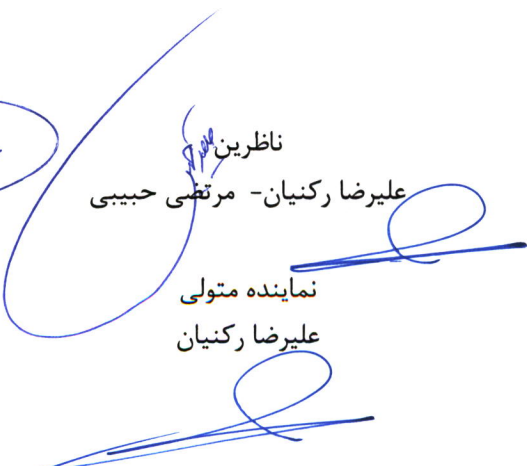
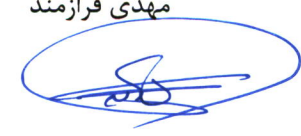
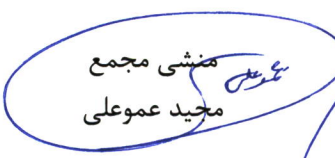
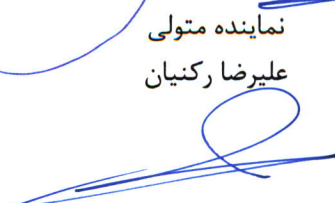
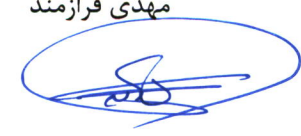

- ۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.
- ۲-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۳-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

 منشی مجمع مجید عموعلی	 ناظرین علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی	 رئیس مجمع سیدمهدی سادات رسول
نماینده حسابرس مژگان رستمی 	نماینده متولی علیرضا رکنیان	نماینده مدیر مهدی فرازمند 




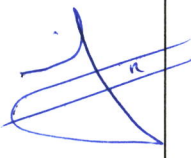
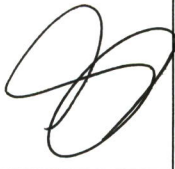

۴-۴- متولی صندوق از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی تغییر یافت. شماره ثبت موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی ۶۸۷۰ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ می باشد.

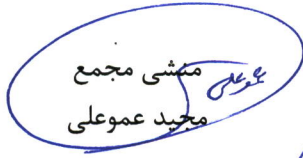
مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمنند با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۰۹:۲۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

 رئیس مجمع سیدمهملی سادات رسول	 ناظرین علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی	 رئیس مجمع مهدی فرازمنند
 مجلسی مجمع مجید عموعلی	 نماینده متولی علیرضا رکنیان	 نماینده مدیر مهدی فرازمنند
 نماینده حسابرس مژگان رستمی		



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 فرازمنند	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۵۳	سید یحیی رهنمایی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	
۳	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	۳۹۶۰۷۶	۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵	سید مهدی سادات رسول	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۴	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	مهرداد چوپنداری	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	


رئیس مجمع
سید مهدی سادات رسول

ناظرین
علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی
نماینده متولی
علیرضا رکنیان

مجلسی مجمع
مجید عموعلی
نماینده حسابرس
مژگان رستمی

رئیس مجمع
سید مهدی سادات رسول
نماینده مدیر
مهدی فرازمنند



	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	محسن مهدی نسب	۱۴۰۰۹۸۸۲۱۴۷	۵۷۴۶۸۲	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین	۵
	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	محمدحسین زارع داویجانی	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	۱۶۰	صندوق توسعه فناوری های نوین	۶
	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	محمدامین عزیزی	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	۵۰۴۰۲۳	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۷
	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	مرتضی حبیبی	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	۷۸۱۱۳	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۸

مشتری مجمع
مجید عموعلی

نماینده حسابرس
مژگان رستمی



ناظرین
علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی

نماینده متولی
علیرضا رکنیان



رئیس مجمع
سیدمهدی سادات رسول

نماینده مدیر
مهدی فرازمند

