



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 ۱۱۷۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت (۸۸.۸۸ درصد) دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ 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 فرازمند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲- مرتضی شهبازی | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱ |
| ۳- مهرداد چوبداری | ناظر با کد ملی ۴۵۷۰۱۰۳۱۵۴ |
| ۴- سیدعرفان ابوبی مهریزی | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۰۳۰۷۹۳۴ |

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

منشی مجمع

سیدعرفان ابوبی مهریزی

ناظرین

مهرداد چوبداری - مرتضی شهبازی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند



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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

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

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

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع

سیدعرفان ابویی مهریزی

ناظرین

مهرداد چوبداری - مرتضی شهبوساری

رئیس مجمع

مهدی فرازمند



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	سیدمهدی سادات رسول	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
سید عرفان ابویی مهریزی

ناظرین
مهرداد چوبداری - مرتضی شهباسوری

رئیس مجمع
مهدی فرازمند



۶	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۷۸۱۱۳	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	میثم سهرابلو	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۷	آقای محمدعلی بحرینی زارچ	۴۸۳۴	۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴		۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۸	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۵۰۴۰۲۳	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	امیر احمدی	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	

منشی مجمع
سیدعرفان ابوبی مهریزی

ناظرین
مهرداد چوبداری - مرتضی شهنساری

رئیس مجمع
مهدی فرازمند