



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 کلیه (۸۸.۸۸ درصد) دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ 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:

رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶
ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱
ناظر با کد ملی ۰۵۳۴۲۰۶۷۶۱
منشی مجمع با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴

۱- مهدی فرازمنند
۲- مرتضی شهسواری
۳- محسن مهدی نسب
۴- معصومه میرمحمدی

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

مژگان رستمی
نماینده حسابرس صندوق

۱۲/۳/۱۴۰۴

ناظرین
محسن مهدی نسب-مرتضی شهسواری

مرتضی شهسواری
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع
مهدی فرازمنند

مهدی فرازمنند
نماینده مدیر صندوق

۱۴/۳/۱۴۰۴



۳-۲- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱۶۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۱۶۰۰ میلیون ریال است.	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۲۴۰۰ میلیون ریال است.

- 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 شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

ناظرین
معصومه میرمحمدی
مرتضی شهسواری
مرتضی شهسواری
مأمینده متولی صندوق

رئیس مجمع
مهدی فرازمند
مهدی فرازمند
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 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

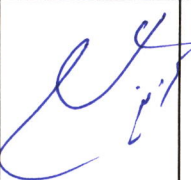
ناظرین
محسن مهدی نسب - مرتضی شهسواری

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

