



بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۹۵۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۹۱۱۹۴۹۱

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین ثبت شده به شماره ۴۹۵۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ 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 ۱۰۰ 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 - مهدی محمدی	ناظر
۴ - محمدرضا کاتوزیان	منشی مجمع

۳ - دستور جلسه:

رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صور تجلسات طبق ابلاغیه ۱۹۹۱-۱۲۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار

منشی مجمع
محمدرضا کاتوزیان

ناظرین
علیرضا رکنیان - مهدی محمدی

رئيس مجمع
محسن مهدی نسب



۳-۲- تغییر در خصوص افزایش مهلت زمان ارایه اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق اطلاعیه ۱۲۰۳۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۳- سایر موارد

۴ - مصوبات مجمع

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

۴-۱- تغییر تبصره ۳ ماده ۲۹ اساسنامه صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق‌ها جهت ثبت صورتجلسات

بند قدیم به شرح زیر به بند جدید تغییر یافت:

بند جدید:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی موارد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۴-۲- تغییر تبصره ۲ ماده ۴۱ اساسنامه صندوق در خصوص افزایش مهلت اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بند قدیم به شرح زیر به بند جدید تغییر یافت:

بند جدید:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداقل ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله بعد از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

منشی مجمع
محمد رضا کاتوزیان
ناظرین
علیرضا رکنیان- مهدی محمدی
رئیس مجمع
محسن مهدی نسب



مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و نيز نزد اداره ثبت شركت ha اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۲۵ با ذكر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملى	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	محمد رضا کاتوزیان	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	
۲	صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری ریست فناوری	۴۷۶۷۵۸	۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳	مهدی دیلم صالحی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	
۳	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات و فناوری شریف	۳۹۶۰۷۶	۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵	سید محمدحسین سادات رسول	۱۶.۶۶۶	۱۱.۱۱	E

منشی مجمع
محمد رضا کاتوزیان

ناظرین
علیرضا رکنیان - مهدی معتمدی

رئيس مجمع
محسن مهدی نسب



<i>[Signature]</i>	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	محمد امین عزیزی	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	۵۰۴۰۲۳	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۴
<i>[Signature]</i>	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	مهردی محمدی	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	۲۶۹۳۷	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۵
<i>[Signature]</i>	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	محسن مهدی نسب	۱۴۰۰۹۸۸۲۱۴۷	۵۷۴۶۸۲	تامین آتیه فراز ایده نوآفرین	۶
<i>[Signature]</i>	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۶		۰۰۵۶۳۰۳۷۷۴	۴۸۲۴	آقای محمدعلی بحرینی زارع	۷
<i>[Signature]</i>	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	مهردی غلام لو	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	۷۸۱۱۳	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۸
<i>[Signature]</i>	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۷	محمد مهدی کشاورزیان	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	۱۶۰	صندوق توسعه فناوری های نوین	۹

منشی مجمع
محمد رضا کاتوزیان

ناظرین
علیرضا رکنیان - مهدی محمدی

رئیس مجمع
محسن مهدی نسب