



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۹۵۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۹۴۹۱

۱ - تشکیل جلسه:

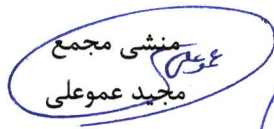
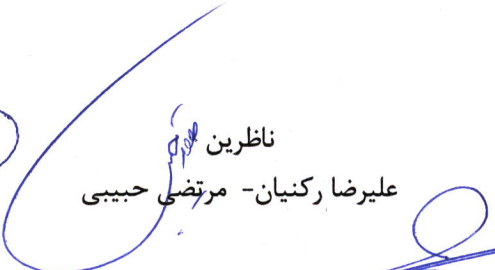
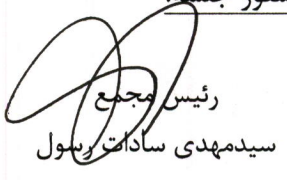

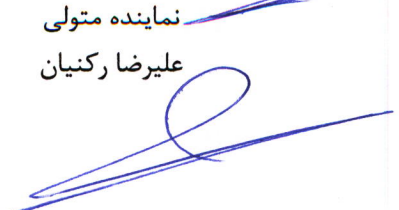
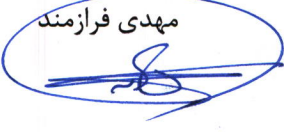
مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین ثبت شده به شماره ۴۹۵۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب)- درختی، 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 |

۳- دستور جلسه:

 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 



رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

۲-۳- تغییر ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق

۳-۳- سایر موارد

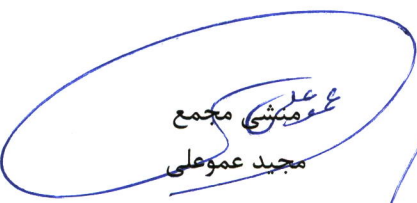
۴ - مصوبات مجمع

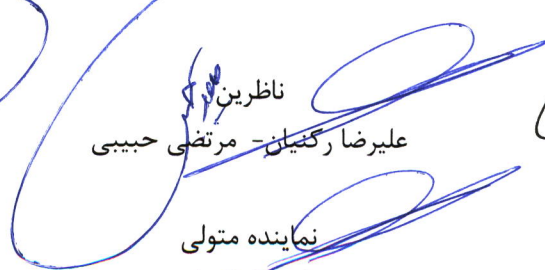
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

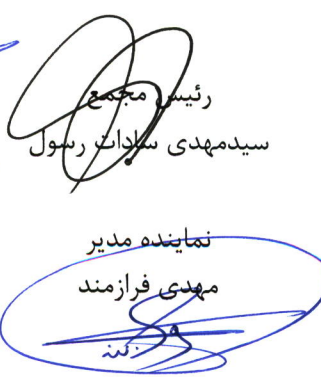
ماده ۱۱- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد حسابرس صندوق	مبلغ ثابت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی صندوق	سالانه پنج در هزار از سرمایه تادیه شده صندوق، حداکثر کارمزد متولی ۶۰۰ میلیون ریال است.	سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۱۲۰۰ میلیون ریال است.

۴-۴- اعضای کمیته سرمایه گذاری سابق صندوق شامل آقایان مهرداد امانی، روح الله میرامینی، محمدعلی بحرینی زارج، رضا زرنوخی، مهدی دیلم صالحی، محمود طهماسبی، محمدمهدی فریدوند بودند که با تصویب مجمع تغییر نموده و آقایان جعفر نیک زاد، محمد کلاهی، محمدعلی بحرینی زارج، مهرداد چوبداری، سید مهدی سادات رسول، مرتضی حبیبی، مهرداد امانی به سمت اعضای کمیته سرمایه گذاری منصوب گردیدند.

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 ۰۹:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

 مجید عموعلی
 نماینده حسابرس
 مژگان رستمی

 علیرضا رگنیان - مرتضی حبیبی
 ناظرین
 علیرضا رگنیان
 نماینده متولی

 سیدمهدی سادات رسول
 رئیس مجمع
 مهدی فرازمنند
 نماینده مدیر



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	سید یحیی رهنمایی	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	

مجلسی مجمع
مجید عموعلی

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

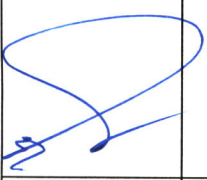

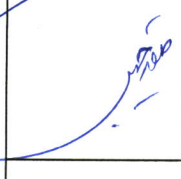
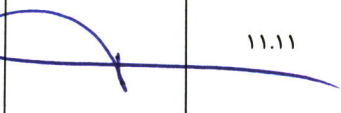
ناظرین
علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی

نماینده متولی
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
سیدمهدی سادات رسول

نماینده مدیر
مهدی فرازمنند



	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
	۱۱.۱۱	۱۶.۶۶۶		۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴	۴۸۳۴	محمدعلی بحرینی زارع	۹

مجلسی مجمع
مجید عموعلی

نماینده حسابرس
مزگان رستمی

۱۳ اسفند

ناظرین
علیرضا رکنیان - مرتضی حبیبی

نماینده متولی
علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
سیدمهدی سادات رسول

نماینده مدیر
مهدی فرازمند