



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 (۱۰۰ درصد) دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ 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 ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ 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- آقای محمدعلی بحرینی زارج با کدملی ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ به عنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای مهرداد چوبداری با کدملی ۴۵۷۰۱۰۳۱۵۴ به عنوان ناظر مجمع
- ۳- آقای سیدعرفان ابویی مهریزی با کدملی ۰۰۲۰۳۰۷۹۳۴ به عنوان ناظر مجمع
- ۴- خانم معصومه میرمحمدی با کدملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ به عنوان منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

۳-۲- سایر موارد

منشی مجمع  
معصومه میرمحمدی  
مژگان رستمی  
نماینده حسابرس صندوق

ناظرین  
مهرداد چوبداری  
سیدعرفان ابویی مهریزی  
مرتضی شهنساری  
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع  
محمدعلی بحرینی زارج  
مهدی شایانمند  
نماینده مدیر صندوق



۴- مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی   | مبلغ ثابت ۱۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی  |
| کارمزد متولی  | سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی‌ها، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۱۲۰ میلیون ریال است. | سالانه پنج در هزار از خالص ارزش دارایی‌ها، حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۱۶۰۰ 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 شرکت‌ها اقدام نماید. مجمع در ۱۱:۰۰ با ذکر 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 کدملی | نام نماینده           | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک | ۵۱۸۸۹۲                     | ۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴     | مهدی فرازمند          | ۱۶۶۶۶                            | ۱۱.۱۱                                 |           |
| ۲    | صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری زیست فناوری | ۴۷۶۷۵۸                     | ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳     | سیدعرفان ابویی مهریزی | ۱۶۶۶۷                            | ۱۱.۱۱                                 |           |

منشی مجمع  
معصومه میرمحمدی  
مزگان رستمی  
نماینده حسابرس صندوق  
سازمان

ناظرین  
مهرداد چوبداری سیدعرفان ابویی مهریزی  
مرتضی شهبواری  
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع  
محمدعلی بحرینی زارج  
مهدی فرازمند  
نماینده مدیر صندوق



|   |       |        |                       |             |        |   |   |
|---|-------|--------|-----------------------|-------------|--------|---|---|
|    | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۶ | سیدمهدی<br>سادات رسول | ۱۰۳۲۰۴۶۴۵۰۵ | ۳۹۶۰۷۶ | صندوق پژوهش و<br>فناوری غیردولتی<br>توسعه صادرات و<br>فناوری شریف | ۳ |
|    | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۷ | مهرداد چوبداری        | ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱ | ۲۶۹۳۷  | صندوق پژوهش و<br>فناوری دانشگاه تهران                             | ۴ |
|    | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۷ | محسن مهدی<br>نسب      | ۱۴۰۰۹۸۸۲۱۴۷ | ۵۷۴۶۸۲ | تامین آتیه فراز ایده<br>نوآفرین                                   | ۵ |
|    | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۷ | امیرحسین عزیز         | ۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱ | ۱۶۰    | صندوق پژوهش و<br>فناوری غیردولتی<br>توسعه فناوری های<br>نوین      | ۶ |
|   | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۷ | زهرا افضلی            | ۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰ | ۵۰۴۰۲۳ | صندوق توسعه<br>صادرات و تبادل<br>فناوری                           | ۷ |
|  | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۷ | مرتضی حبیبی           | ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲ | ۷۸۱۱۳  | صندوق مالی توسعه<br>تکنولوژی ایران                                | ۸ |
|  | ۱۱.۱۱ | ۱۶.۶۶۶ |                       | ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴  | ۴۸۳۴   | آقای محمدعلی<br>بحرینی زارج                                       | ۹ |

منشی مجمع  
معصومه میرمحمدی  
مژگان رستمی  
نماینده حسابرس صندوق  
۱۳۹۳

ناظرین  
مهرداد چوبداری سیدعرفان لاهیجی مهریزی  
مرتضی شهسوار  
نماینده متولی صندوق

رئیس مجمع  
محمدعلی بحرینی زارج  
مهدی فرازمند  
نماینده مدیر صندوق