



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

شماره: ۱۲۲/۸۴۲۶۵

پیوست: دارد

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک، مدیر صندوق سرمایه گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۳. انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به جای مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی



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 ۸۸.۸۹ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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 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- مهدی فرازمند	رئیس مجمع
۲- علیرضا رکنیان	ناظر
۳- محسن سلطانی ممقانی	ناظر
۴- محسن مهدی نسب	منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی ۱۰ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق

۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

رئیس مجمع	ناظرین	منشی مجمع
مهدی فرازمند	علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی	محسن مهدی نسب



۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

۶-۳- سایر موارد

۴ - تصمیمات مجمع

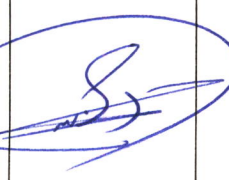
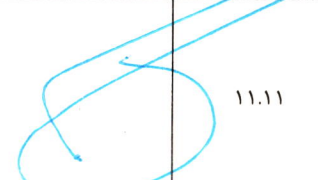
گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی ۱۰ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی ۱۰ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

۳-۴- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی رهبین به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت. شماره ثبت موسسه حسابرسی رازدار ۱۱۷۷ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ می باشد.

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	مهدی دیلم صالحی	۱۶.۶۶۷	۱۱.۱۱	

رئیس مجمع

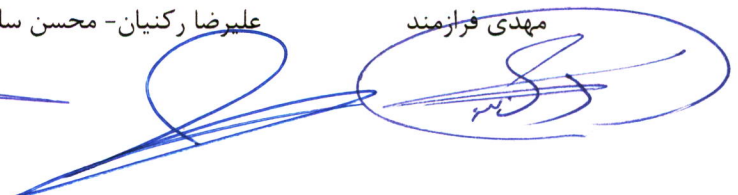
ناظرین

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

محسن مهدی نسب

# صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سرمایه نوآفرین

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار



۳	صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران	۷۸۱۱۳	۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲	محسن سلطانی ممقانی	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۴	صندوق توسعه فناوری های نوین	۱۶۰	۱۰۱۰۳۵۴۹۸۵۱	محمد مهدی کشاورزبان	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۵	صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری	۵۰۴۰۲۳	۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰	مهرداد امانی اقدام	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۶	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۱۶۶۶۷	۱۱.۱۱	
۷	آقای مهدی دبلم صالحی	۱۸۸۸	۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶		۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	
۸	آقای محمدعلی بحرینی زارج	۴۸۲۴	۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴		۱۶۶۶۶	۱۱.۱۱	

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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
محسن مهدی نسب

ناظرین  
علیرضا رکنیان - محسن سلطانی ممقانی

رئیس مجمع  
مهدی فرازمند