

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲، رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: حسین سیل سپور
- ۲- ناظر اول مجمع: مهدی فرازمند
- ۳- ناظر دوم مجمع: مژگان رستمی
- ۴- منشی مجمع: معصومه میرمحمدی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

امضاء منشی مجمع

معصومه میرمحمدی

امضاء ناظر ۲ مجمع

مژگان رستمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

مهدی فرازمند

امضاء رئیس مجمع

حسین سیل سپور

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مهدی فرازمند	رجبعلی	۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمد جواد صفار سفلائی	محمود	۰۹۳۸۴۳۸۲۷۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	پیام صادقی جزی	حسینعلی	۲۲۹۱۷۰۲۸۸۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه آوای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای مهدی فرازمند وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع
معصومه میرمحمدی

امضاء ناظر ۲ مجمع
مژگان رستمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
مهدی فرازمند

امضاء رئیس مجمع
حسین سیل اسپور

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۳۵.۷۰۰	۵۱	
۲	شرکت ملی نفت ایران (سهامی خاص)	۴۹۷۶	۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸	حسین سیل سپور	۳۴.۳۰۰	۴۹	
	جمع				۷۰.۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع

معصومه میرمحمدی

امضاء ناظر ۲ مجمع

مژگان رستمی

امضاء ناظر ۱ مجمع

مهدی فرازمند

امضاء رئیس مجمع

حسین سیل سپور