



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۳۵۳۰

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین ثبت شده به شماره ۱۲۱۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۱ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ 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 ۲۳ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ۱ - مهدی فرازند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲ - محسن مهدی نسب | ناظر با کد ملی ۰۵۳۴۲۰۶۷۶۱ |
| ۳ - معصومه میرمحمدی | ناظر با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ |
| ۴ - سارا نوروزی لاکسار | منشی مجمع با کد ملی ۰۴۸۰۶۷۳۴۶۲ |

۳ - دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ - استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

منشی مجمع
سارا نوروزی لاکسار

ناظرین
محسن مهدی نسب - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازند

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ | تلفن: ۰۲۱ - ۴۲۴۱۷۰۰۰

www.irfintech.com

info@irfintech.com



۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۵- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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


۴-۱- پس از قرائت گزارش مدیرصندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه آوای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

- 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 شرکت‌ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی 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	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمنند	۳۵.۷۰۰	۵۱	

منشی مجمع
سارا نوروزی لاکسار

ناظر
محسن مهدی نسب-معصومه کلیرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمنند