



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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ 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 فرازمند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲ - مژگان رستمی | ناظر با کد ملی ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶ |
| 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:

۱-۳- افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰

۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع
سارا نوروزی لاکسار

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند

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



۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق: "حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید."

- 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 شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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


رئیس مجمع
مهدی فرازمند

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

منشی مجمع
سارا نوروزی لاکسار