

بسمه تعالی

صورتحلیسه 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 ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ 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 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 - مزگان رستمی	ناظر با کد ملی ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳ - معصومه میرمحمدی	ناظر با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴
۴ - علیرضا عباس پور اقدم	منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۴۵۰۱۲۶۰

۳ - دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳ - استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳ - استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

منشی مجمع
علیرضا عباس پور اقدم

ناظرین
مزگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

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

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

- 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری 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	

منشی مجمع
علیرضا عباس پور اقدم

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند