



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ 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 - مژگان رستمی | ناظر با کد ملی ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶ |
| ۳ - معصومه میرمحمدی | ناظر با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ |
| ۴ - علیرضا عباسپور اقدم | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۴۵۰۱۲۶۳ |

۳ - دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱ - تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه (افزودن نماد و تصویب تعهدات)

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند



۳-۲- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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

- ۴-۱- اضافه نمودن واحدهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری با نماد "مدیر" به موضوع فعالیت صندوق بند ۲-۲-۱ امیدنامه به تصویب رسید.
- ۴-۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری در ماده ۷ امیدنامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش (انباشته واحد)	حداقل معاملات روزانه (واحد)	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری	۸۹.۳۷۵	۱.۷۸۷.۵۰۰	۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

- 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 ۱۰:۰۰ 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	

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدام

رکن مجمع
مهدی فرازمند