



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 ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ 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 سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی به نام صندوق و تعیین حدود و اختیارات این موضوع برای مدیر صندوق (مطابق ماده ۵۴ و ۵۵ اساسنامه)

۳-۲- سایر موارد

 مهدی فرازمند رئیس مجمع	 مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی ناظرین	 علیرضا عباسپور اقدم منشی مجمع
--	--	--



۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- با استناد به بند ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق، مدیر می تواند در هر زمان تا سقف ۱۰۰ درصد از خالص ارزش دارایی های هر نماد تحت بازارگردانی از تسهیلات استفاده 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 ۰۹:۰۰ 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	

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند