



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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ 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 فرازند | 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 اقدام | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۴۵۰۱۲۶۳ |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدام

ناظرین
مژگان رستمی- معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازند



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.

• مندرجات قدیم بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام بانک کارآفرین و لیزینگ کارآفرین

• مندرجات جدید بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام بانک کارآفرین و لیزینگ کارآفرین و صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

۴-۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی واحدهای صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری در

بند ۷-۱ امیدنامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

جدول قدیم بند ۷-۱ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته(واحد)	حداقل معاملات روزانه(واحد)	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	بانک کارآفرین	۱۰۴.۸۰۰	۲۰۹۶.۰۰۰	۲.۵	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	لیزینگ کارآفرین	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۲.۵	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار

جدول جدید بند ۷-۱ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته(واحد)	حداقل معاملات روزانه(واحد)	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان روزانه (درصد)
۱	بانک کارآفرین	۱۰۴.۸۰۰	۲۰۹۶.۰۰۰	۲.۵	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	لیزینگ کارآفرین	۲۲.۵۰۰	۴۵۰.۰۰۰	۲.۵	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	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.

منشی مجمع

علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین

مژگان رستمی-معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند

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
مزگان رستمی - معصومه میرمحمدی

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدام

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.modirfund.ir

info@irfintech.com