

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 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 فرازمنند	رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶
۲- مژگان تاثری	ناظر با کد ملی ۴۱۳۳۲۱۵۸۰۱
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)

۳-۲- سایر موارد

منشی مجمع  
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین  
مژگان تاثری-معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع  
مهدی فرازمنند

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

۴-۱- اضافه نمودن سهام شرکت ماداکتو استیل کرد با نماد "فماک" 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 و صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

• 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 و سهام ماداکتو استیل کرد

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	۲۰.۹۶۰.۰۰۰	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

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	۲۰.۹۶۰.۰۰۰	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
۴	ماداکتو استیل کرد	۲۳.۹۱۲	۴۷۸.۲۲۴	۲.۷۵	مطابق با دامنه نوسان مجاز قیمت در تابلورشد بازار نوآفرین فرابورس ایران

منشی مجمع  
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین  
مژگان ناشری معصومه مهرمحمدی

رئیس مجمع  
مهتری فرازمند

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمنند، 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 فرازمنند	۳۵.۷۰۰	۵۱	

منشی مجمع  
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین  
مژگان تاشری - معصومه طبر محمدی

رئیس مجمع  
مهدی فرازمنند