

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 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 - مزگان 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:

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

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدام

ناظرین
مزگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازند

۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- حذف نمودن سهام شرکت لیزینگ کارآفرین با نماد "ولکار" از 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 ماداکتواستیل کرد و واحد صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری مندرجات جدید بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام بانک کارآفرین و واحد صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری و سهام ماداکتواستیل کرد ۴-۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی 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	۲,۰۹۶,۰۰۰	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 سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری	۸۹,۳۷۵	۱,۷۸۷,۵۰۰	۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۴	ماداکتواستیل کرد	۲۳,۹۱۲	۴۷۸,۲۲۴	۲.۷۵	مطابق با دامنه نوسان مجاز قیمت در تابلورشد بازار نوآفرین 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)
------	----------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

منشی مجمع

علیرضا عباسپور اقدام

ناظرین

مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند

۱	بانک کارآفرین	۱۰۴.۸۰۰	۲.۰۹۶.۰۰۰	۲.۵	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشوری	۸۹.۳۷۵	۱.۷۸۷.۵۰۰	۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۴	ماداکتو استیبل کرد	۲۳.۹۱۲	۴۷۸.۲۲۴	۲.۷۵	مطابق با دامنه نوسان مجاز قیمت در تابلورشد بازار نوآفرین 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	

منشی مجمع
علیرضا عباسپور مقدم

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند