

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 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- مزگان 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:

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

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین
مزگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند

۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- حذف نمودن سهام بانک کارآفرین با نماد "وکار" و اضافه نمودن صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی با نماد "هورسان" 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 ماداکتواستیل کرد و واحد صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری
مندرجات جدید بند ۲-۲-۱ امیدنامه:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی واحد صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری و واحد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی 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	۲۰۹۶,۰۰۰	۲.۵	طبق دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی 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:

رئیس مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

مژگان رستمی-معصومه میرمحمدی

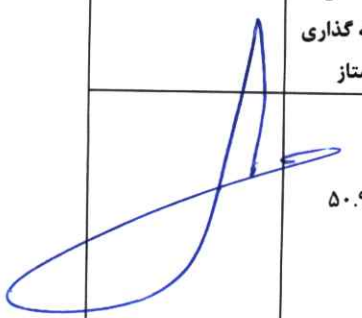
منشی مجمع

علیرضا عباسپور اقدم

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 بازنشتی کشور	۸۹.۳۷۵	۱.۷۸۷.۵۰۰	۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
۲	ماداکتو استیل کرد	۲۳.۹۱۲	۴۷۸.۲۲۴	۲.۷۵	مطابق با دامنه نوسان مجاز قیمت در تابلورشد بازار نوآفرین فرابورس ایران
۳	صندوق سرمایه گذاری پروژه پایدار انرژی	معادل ۱۰ درصد حداقل معاملات روزانه	معادل یک درصد سقف صندوق	۴	-

- 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	معصومه میرمحمدی	۳۵.۶۹۰	۵۰.۹۹	
۲	مهدی فرازمند	۴۰۰۷	۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶	-	۱۰	۰.۰۱	

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدام

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند