



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

شماره ثبت ۵۹۴۳۶ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۵۶۳۵۰

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین ثبت شده به شماره ۱۲۴۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۷ / ۰۱ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، منطقه ۱۴، 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 تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|-----------|
| ۱ - روح اله ابوجعفری دلسم با کد ملی ۴۸۳۹۷۵۴۷۴۸ | رئیس مجمع |
| ۲ - مجتبی پیرهادی با کد ملی ۰۰۷۴۲۴۶۰۱۱ | ناظر مجمع |
| ۳ - مریم سعیدی با کد ملی ۰۰۷۴۶۰۹۲۵۴ | ناظر مجمع |
| ۴ - محسن مهدی نسب با کد ملی ۰۵۳۴۲۰۶۷۶۱ | منشی مجمع |

۳ - دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه‌های صندوق

۳-۲- انتخاب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق

۳-۳- انتخاب اعضای کمیته تضاد منافع

۳-۴- سایر موارد

منشی مجمع
محسن مهدی نسب

ناظرین
مریم سعیدی
مجتبی پیرهادی

رئیس مجمع
روح اله ابوجعفری دلسم



۴ - مصوبات مجمع

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

۴-۱- ماده ۱۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های صندوق به شرح ذیل مصوب گردید:

ماده ۱۳ - هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد حسابرس صندوق	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱۰۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۴-۲- به پیشنهاد مدیر صندوق، آقایان روح‌اله ابوجعفری دلسم، کمال‌الدین یعقوبی رفیع، سعید موسوی ثمره، فرزاد محسن‌پور، مجتبی پیرهادی، مهران باباپوران، محسن مؤتمنی اصل و محسن مهدی‌نسب و خانم مریم سعیدی به سمت اعضای کمیته سرمایه‌گذاری منصوب گردیدند.

۴-۳- اعضای کمیته تضاد منافع با تصویب مجمع صندوق به شرح زیر منصوب گردیدند:

امیرسینا جیرفتی، حامد فرهنگ‌مندی، مریم سعیدی، فرزاد محسن‌پور و رضا صادقی‌راد

مجمع صندوق به آقای مهدی فرازند با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
محسن مهدی‌نسب

ناظرین
مجتبی پیرهادی
مریم سعیدی

رئیس مجمع
روح‌اله ابوجعفری دلسم



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق

سرمایه‌گذاری خصوصی راهکارهای توسعه نوآفرین

شماره ثبت ۵۹۴۳۶ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۵۶۳۵۰

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	روح اله ابوجعفری دلسم ۴۸۳۹۷۵۴۷۴۸	۶۴۸.۵۷۱	۱۹.۶۵	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	فرزاد محسن پور ۲۵۱۱۹۱۶۹۶۷	۵۰۸.۵۷۱	۱۵.۴۱	
۳	صندوق کارآفرینی امید	۱۹۰۱ / ۳۰۴۱۶	۱۴۰۰۲۹۰۶۳۰۹	محسن مؤتمنی اصل ۰۰۱۲۷۷۴۹۰۱	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد	۲۳۶۳۹۶	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴	غایب	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	غایب
۵	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	مریم سعیدی ۰۰۷۴۶۰۹۲۵۴	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	

مجمع
محسن مهدی نسب

ناظرین
مریم سعیدی
مجمع

رئیس مجمع
روح اله ابوجعفری دلسم



۶	شرکت ملی انفورماتیک	۹۱۶	۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴	کمال الدین یعقوبی رفیع ۰۰۷۵۰۲۴۴۵۴	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	کمال الدین یعقوبی
۷	موسسه تامین آتیه امید کارآفرین	۴۹۷۰۳	۱۴۰۰۹۱۷۴۹۲۹	مجتبی پیرهادی ۰۰۷۴۲۴۶۰۱۱	۴۲۸.۵۷۴	۱۲.۹۹	مجتبی پیرهادی

منشی مجمع
محسن مهدی نسب

ناظرین
مریم سعیدی

رئیس مجمع
روح اله ابوجعفری دلمس