



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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ 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 ۲۷ 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- مهدی فرازمند با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶          | ناظر مجمع |
| ۳- رامین پورضا معاف با کد ملی ۰۱۵۰۰۷۸۱۵۳      | 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی هفت ماه و سه روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای دوره مالی هفت ماه و سه روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

منشی مجمع  
محسن مهدی نسب

ناظرین  
مهدی فرازمند  
رامین پورضا معاف

رئیس مجمع  
روح اله ابوجعفری دلسم



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی هفت ماه و سه روزه  
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴ - مصوبات مجمع

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

توضیحات:

با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۲۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ انتقال واحدهای ممتاز به شرح جدول ذیل انجام گردید:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری قبل از انتقال:

تعداد واحدها	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۴۸،۵۷۱	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
۴۲۸،۵۷۱	شرکت امین اعتماد
۴۲۸،۵۷۱	شرکت ملی انفورماتیک
۵۰۸،۵۷۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۲۸،۵۷۱	صندوق کارآفرینی امید
۴۲۸،۵۷۱	موسسه تامین آتیه امید کارآفرین
۴۲۸،۵۷۱	گروه مالی کیمیا مس
۳،۳۰۰،۰۰۰	مجموع

منشی مجمع  
محسن مهدی نسب

ناظرین  
رامین پورضا معاف  
مهدی فرازنده

رئیس مجمع  
روح اله ابو جعفری دلسم



دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری بعد از انتقال:

تعداد واحدها	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۲۰.۰۰۰	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
۴۲۸.۵۷۱	شرکت سرمایه‌گذاری دارایی کارآفرین
۴۲۸.۵۷۱	شرکت ملی انفورماتیک
۵۰۸.۵۷۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۲۸.۵۷۱	صندوق کارآفرینی امید
۴۲۸.۵۷۱	موسسه تامین آتیه امید کارآفرین
۴۲۸.۵۷۱	گروه مالی کیمیا مس
۴۲۸.۵۷۱	شرکت سرمایه‌آفرین میهن
۳.۳۰۰.۰۰۰	مجموع

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 شرکت‌ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
محسن مهدی نسب

ناظرین  
مهدی فرازمنند  
رامین پورضا معاف

رئیس مجمع  
روح اله 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 کد ملی	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 ابو جعفری دلسم ۴۸۳۹۷۵۴۷۴۸	۲۲۰.۰۰۰	۶.۶۷	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	فرزاد محسن پور ۲۵۱۱۹۱۶۹۶۷	۵۰۸.۵۷۱	۱۵.۴۱	
۳	صندوق کارآفرینی امید	۱۹۰۱ / ۱۳۰۴۱۶	۱۴۰۰۲۹۰۶۳۰۹	محسن مؤتمنی اصل ۰۰۱۲۷۷۴۹۰۱	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری دارایی کارآفرین	۶۰۱۷۳۰	۱۴۰۱۱۴۹۶۱۳۹	سید سعید موسوی نصرین ۰۰۸۳۸۰۶۹۸۹	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	
۵	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۴۹۰۵۸۹	۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶	مریم سعیدی ۰۰۷۴۶۰۹۲۵۴	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	

منشی مجمع  
محسن مهدی نسب

ناظرین  
مهدی فرازمتد  
رامین پورضا معاف

رئیس مجمع  
روح اله ابو جعفری دلسم



۶	شرکت ملی انفورماتیک	۹۱۶	۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴	کمال الدین یعقوبی رفیع ۰۰۷۵۰۲۴۴۵۴	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	
۷	موسسه تامین آتیه امید کارآفرین	۴۹۷۰۳	۱۴۰۰۹۱۷۴۹۲۹	مجتبی پیرهادی ۰۰۷۴۲۴۶۰۱۱	۴۲۸.۵۷۴	۱۲.۹۹	
۸	شرکت سرمایه آفرین میهن	۶۰۴۹۲۹	۱۴۰۱۱۶۶۸۳۴۹	مهران باباپوران ۱۲۷۶۵۴۲۳۸۲	۴۲۸.۵۷۱	۱۲.۹۹	

منشی مجمع  
محسن مهدی نصیب

ناظرین  
مهدی فرازمند  
رامین پورضا معاف

رئیس مجمع  
روح اله ابوجعفری دلسم