



شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران (سهام خاص)

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان های قدس و ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶
- ۲- ناظر ناظرین مجمع: مهرانوش بیگ نژاد به کد ملی ۰۰۵۷۲۰۰۳۳۵ و وحید فخر به کد ملی ۰۶۴۰۲۶۹۹۲۳
- ۳- منشی مجمع: جناب آقای علی جمالی نیشابور به کد ملی ۰۰۱۰۱۶۵۴۷۹

ج. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و استماع گزارش هیات مدیره به مجمع
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی صندوق
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق
- ۴- تعیین حسابرس
- ۵- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

- ۱- ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی بعمل آمد:
 - ۲- پس از قرائت گزارش بازرسین قانونی صندوق و گزارش هیات مدیره، صورت های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیات مدیره برای دوره مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 - ۳- روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
 - ۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تعیین گردد.
- کلیه سهامداران به آقای علی جمالی نیشابور با حق توکیل به غیر وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق التثبت نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰
مورخ ۰۰/۰۰/۰۰۰۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
(سهام خاص)
شماره ثبت: ۴۴۴۱۹

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

محمدرضا صادقی مقدم

www.idc.ut.ac.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۸۴۶۴۶، دورنگار: ۸۸۹۶۶۷۰۶



شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران (سهام خاص)

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری

جسورانه یکم دانشگاه تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

محل امضاء	تعداد واحد سرمایه گذاری	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
	۳۶۵۰۰	مهرنوش بیگ نژاد	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	۴۱۹۲۹۲	شرکت تامین سرمایه سپهر
	۳۳۲۵۰	وحید فخر	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	۴۱۷۵۹۳	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
	۳۰۰۰۰	مرتضی باقری قنبرآبادی	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	۴۲۲۵۵۸	شرکت تامین سرمایه تمدن
	۲۵۱۲۵	حامد غلامی	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	۲۶۹۳۷	موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران
	۱۲۵۶۳	علی جمالی نیشابور	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	۴۲۶۷۱۶	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
	۱۲۵۶۲	محمد رضا صادقی مقدم	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	-	دانشگاه تهران
	۱۵۰۰۰۰				جمع



امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع
محمد رضا صادقی مقدم

www.idc.ut.ac.ir



بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شماره: ۱۲۲/۵۴۰۱۵

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ راس ساعت ۱۰ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹؛

۲. تعیین روزنامه فرصت امروز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. تمدید تصدی موسسه حسابرسی دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.

رائیه صباغیان

رئیس اداره امور نهادهای مالی



رونوشت:

- شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

- شرکت سیدگردان الماس

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19895-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴