

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران ثبت شده به شماره ۴۴۴۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۵۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری رأس ساعت ۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان بلوار کشاور، مابین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶ طبقه سوم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| ۱- آقای دکتر محمد رضا صادقی مقدم | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد مهدی فریدوند | ناظر |
| ۳- خانم سمیرا شیر محمدی | ناظر |
| ۴- آقای دکتر علی جمالی نیشابور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر در حوزه فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
- تغییر آدرس شرکت



دبیر مجمع

آقای علی جمالی نیشابور

ناظر دوم

خانم سمیرا شیر محمدی

ناظر اول

آقای محمد مهدی فریدوند

رئیس مجمع

آقای محمد رضا صادقی مقدم

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۳ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت.

حوزه فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران به سرمایه‌گذاری در موارد ذیل تغییر یافت:

- حوزه فعالیت اطلاعات و ارتباطات
- حوزه زیست فناوری
- حوزه سلامت
- حوزه موارد پیشرفته و نانو
- حوزه کشاورزی حوزه مکترونیک

ماده ۶ اساسنامه به شکل زیر تغییر یافت:

آدرس شرکت به صورت ذیل تغییر یافت:

تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳



دبیر مجمع

آقای علی جمالی نیشابور

ناظر دوم

خانم سمیرا شیر محمدی

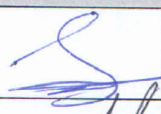

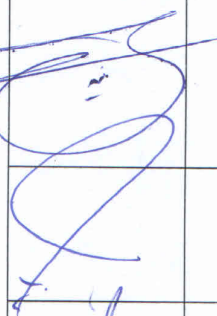
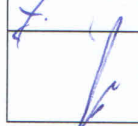
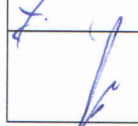
ناظر اول

آقای محمد مهدی فریدوند

رئیس مجمع

آقای محمد رضا صادقی مقدم

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سمیرا شیر محمدی	۳۶۵۰۰	٪۲۴	
۲	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	وحید فخر	۳۳۲۵۰	٪۲۱	
۳	موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	٪۱۷	
۴	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	علی جمالی نیشابور	۱۲۵۶۳	٪۹	
۵	دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	محمد رضا صادقی مقدم	۱۲۵۶۳	٪۹	

مجمع صندوق به آقای علی جمالی نیشابور با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



رئیس مجمع آقای محمد رضا صادقی مقدم
 ناظر اول آقای محمد مهدی فریدوند
 ناظر دوم خانم سمیرا شیر محمدی
 دبیر مجمع آقای علی جمالی نیشابور