



صورت جلسه مجمع عمومی عادی
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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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: جناب آقای مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول: جناب آقای محمد مهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ (به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران)
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم سمیرا شیرمحمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۴- منشی مجمع: سرکار خانم نیلوفر تجربه کار به کد ملی ۰۸۲۲۸۳۳۳۸

ج. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق
- ۲- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:



امضاء دبیر مجمع:
نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۱: محمد مهدی فریدوند
امضاء ناظر ۲: سمیرا شیرمحمدی

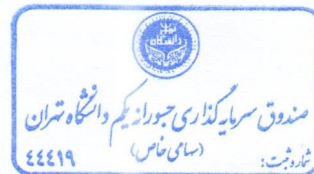
امضاء رئیس مجمع:
آقای مهدی همتی مقدم داورزن



لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری

نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سمیرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	وحید فخر	۳۳۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	مرتضی باقری	۳۰۰۰۰	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم داورزن	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی مبینی دهکردی	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

جسورانه یکم دانشگاه تهران به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴



امضاء دبیر مجمع:
نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۱: محمد مهدی فریدوند
امضاء ناظر ۲: سمیرا شیرمحمدی

امضاء رئیس مجمع:
آقای مهدی همتی مقدم داورزن

۱. مطابق بند ۲۱ امیدنامه صندوق، اعضای کمیته سرمایه گذاری و اشخاص کلیدی به شرح ذیل تعیین شد:

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سوابق
آقای مهدی همتی مقدم داورزن	دکتری	دبیر کمیته تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت توسعه کارآفرینی تدبیرگران، مدیر ارزیابی فنی و اقتصاد صندوق نوآوری و شکوفایی (ریاست جمهوری)- مدیر سرمایه گذاری خطر پذیر موسسه سامان سرمایه نانو (ستاد نانو)
آقای فرهاد امیری مقدم	کارشناسی ارشد	سرپرست معاونت تسهیلات و تجاری سازی (صندوق نوآوری و شکوفایی- ریاست جمهوری)، معاون مرکز صنایع پیشرفته (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی (صندوق نوآوری و شکوفایی- ریاست جمهوری)
آقای مهدی غلاملو	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق جسورانه بورسی فناوری بازنشستگی، عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس.
آقای مهدی محمدی	دکتری	مدیر سرمایه گذاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره شرکت بهنوش ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت ایده گزین برهان، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه درمان سرو.

۲. مطابق بند ۲۰ امیدنامه صندوق، مشخصات مدیران تمام وقت صندوق به شرح ذیل تعیین شد:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت
آقای مهدی همتی مقدم داورزن	۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱	مدیرعامل
خانم پریسا صفری	۰۰۱۱۱۱۳۸۲۰	مدیر مالی و اداری
آقای امیر دلقتندی	۰۰۱۶۸۳۶۶۷۷	مدیر ساماندهی شرکت ها

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به خانم نیلوفر تجربه کار با حق توکیل به غیر وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء ناظر ۱:

امضاء ناظر ۲:

امضاء دبیر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

محمد مهدی فریدوند

سمیرا شیرمحمدی

نیلوفر تجربه کار