

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 به شماره ثبت شده به شماره: ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم داورزن کد ملی ۰۲۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم صمد نژاد ایوریقی به کد ملی ۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سمیرا شیر محمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۴- منشی مجمع: خانم نیلوفر تجربه کار به کد ملی ۰۰۸۲۲۸۳۳۳۸

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:

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

۱. تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص هزینه های صندوق؛
۲. سایر موارد؛

امضاء دبیر مجمع:

نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیر محمدی

امضاء ناظر ۱:

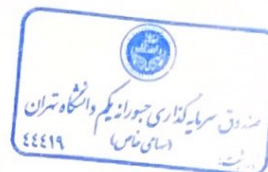
میثم صمد نژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۳۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
کد پستی: ۱۴۱۷۶۳۱۸۳  
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹  
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵  
تلفن: ۸۸۹۶۸۲۷۴



قبل از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۷۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

بعد از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

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

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

امضاء دبیر مجمع:

نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سمیرا محمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد ایوریقی

امضاء رئیسی مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۳  
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹۹ دورنگار، ۸۸۹۶۷۳۸۵  
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
اسامی نامی  
۴۴۴۱۹



لیست حاضرین در جلسه مجمع  
صندوق سرمایه گذاری

جسورانه یکم دانشگاه تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰

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	سَمیرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	میثم صمد نژاد ایوریقی	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	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس صندوق)	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مهشید علیزاده کتابی	-	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) متولی صندوق	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	امیر حسین راسخی نژاد	-	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

زهرا فخری تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سَمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، بلاک ۳۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳  
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹  
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵  
۸۸۹۶۸۲۷۴

