



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل شرکت 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: خانم سمیرا شیر محمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم صمد نژاد به کد ملی ۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سعیده فرهنگد گرکانی به کد ملی ۰۰۷۵۴۱۸۹۵۹ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه تمدن)
- ۴- منشی مجمع: خانم پریسا صفری به کد ملی ۰۰۱۱۱۱۳۸۲۰

ج. دستور جلسه:

منشی 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 منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهنگد گرکانی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد

امضاء رئیس مجمع:

سمیرا شیر محمدی

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: ۱۴۱۷۶۳۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴

www.utvcfund.ir

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
(اساسی خاص)



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

قبل از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

بعد از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۴۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به جناب آقای مهدی همتی مقدم داورزن 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 دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

نشانی: بوار کشاورز، بین خیابان های ۱۴ آذر و
۱۵ خرداد، جنب هتل بوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
تهران
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۴۱۶۳۳۱۳
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۴۵
۸۸۹۶۸۲۶۶



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

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	میثم صمد نژاد	۳۳۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سعیده فرهمند گرکانی	۳۰۰۰۰	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۶۳۱۰۱۸	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	
شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم داووزن	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	۹۹۹	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی مبینی دهکردی	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهمند گرکانی

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

سمیرا شیرمحمدی



www.utvcfund.ir

دفتر صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، بین خیابان های ۱۶ آذر و
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵