

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:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر در حوزه فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
۲. تغییر آدرس صندوق



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:

بنده ۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

بند جدید: صندوق منابع مالی را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، سلامت، موارد پیشرفته و نانو، حوزه مکترونیک به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

بند ۱۹ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت:

➤ تغییر آدرس صندوق از " تهران، گاندی جنوبی، کوچه یازدهم (شهید علی شهاب)، پلاک ۸، طبقه اول، کد پستی:

۱۵۱۷۷۶۵۹۱۱" به " تهران، بلوار کشاورز، مابین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، کد پستی:

"۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳





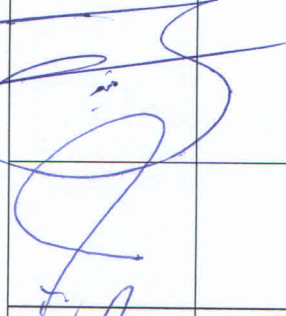
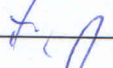

دبیر مجمع
آقای علی جمالی نیشابور

ناظر دوم
خانم سمیرا شیرمحمدی

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 ترکیب به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



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