



شرکت توسعه سرمایه‌گذاری
دانشگاه تهران (سهامی خاص)

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۷۵۱۶۸۳۵

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در روز شنبه موحده ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان‌های قدس و ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد مؤسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت‌رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای علی اسلامی بیدکلی به کد ملی ۰۵۹۵۸۹۵۵۸

۲- ناظراناظرین مجمع: جناب آقایان محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی ۲۵۱۱۳۱۰۶۶ و محمد مهدی فریدوند به کد

ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶

۳- منشی مجمع: جناب آقای علی جمالی نیشابور به کد ملی ۰۰۱۰۱۶۵۴۷۹

ج. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت

۲- استماع گزارش بازرگانی و حسابرس

۳- تصویب صورت‌های مالی

۴- انتخاب رکن حسابرس

۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره

۶- انتخاب روزنامه کشیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق

۷- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی بعمل آمد:

۱- قرائت گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تصویب توسط مجمع

۲- قرائت گزارش بازرگانی قانونی صندوق

۳- صورت‌های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به

۴- ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۰۰۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶ به عنوان حسابرس

۵- صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تعیین گردد.

۵- اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

امضاء دبیر مجمع:
علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:
محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:
محمد رضا صادقی مقدم

امضاء رئیس مجمع:
علی اسلامی بیدکلی

www.idc.ut.ac.ir



شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران (سهامی خاص)

ردیف	نام	شناسه ملی
۱	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
۲	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
۳	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
۴	موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
۵	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

۶- روزنامه کشیده انتشار فرصت امروز برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
کلیه سهامداران به آقای علی جمالی نیشاپور با حق توكیل 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۷۸۲۲
موروخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
هدف ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء دبیر مجمع:
علی جمالی نیشاپور

امضاء ناظر ۲:
محمد Mehdi Faridوند

امضاء ناظر ۱:
محمد رضا صادقی مقدم

امضاء رئیس مجمع:
علی اسلامی بیدکلی

www.idc.ut.ac.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۳۵۶ طبقه سوم،
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۷۹۴۳۱۸۱۳
تلفن: ۰۲۶۰۷۸۳۹
دورنگار: ۰۲۶۰۷۸۳۸۵
آدرس: ۰۲۶۰۷۸۳۷۴



لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری

جسوسرانه یکم دانشگاه تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

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

امضاء دبیر مجمع:

علی بیدکلی

امضاء ناظر ۲:

محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

محمد رضا صادقی مقدم

امضاء رئیس مجمع:

علی اسلامی بیدکلی

