



شرکت توسعه سرمایه گذاری  
دانشگاه تهران (سهامی خاص)

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 در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 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 علی اسلامی بیدکلی به کد ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: جناب آقایان محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶ 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 بازرس قانونی و حسابرس
- ۳- تصویب صورت های مالی
- ۴- انتخاب رکن حسابرس
- ۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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 بازرسین قانونی صندوق
- ۳- صورت های مالی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تعیین گردد.
- ۵- اعضاء هیئت مدیره صندوق به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ مدون است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
شماره ثبت: ۴۴۴۱۹

امضاء دبیر مجمع:  
علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:  
محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:  
محمدرضا صادقی مقدم

امضاء رئیس مجمع:  
علی اسلامی بیدکلی

www.idc.ut.ac.ir





شرکت توسعه سرمایه گذاری  
دانشگاه تهران (سهامی خاص)

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری

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

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	سـمیرا 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 سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	علی اسلامی بیدکلی	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	محمد رضا صادقی مقدم	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:  
علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:  
محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:  
محمد رضا صادقی مقدم

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۴۴۱۹

امضاء رئیس مجمع:  
علی اسلامی بیدکلی

www.idc.ut.ac.ir