



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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 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 ارکان، 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 محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: جناب آقای محمدمهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۲۵۸۶ و سرکار خانم سمیرا شیرمحمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵
- 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- تغییرات هزینه های متولی، حسابرس و نرم افزار صندوق
- ۲- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

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

- ۱- الف) هزینه متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
کارمزد متولی صندوق سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال.
ب) هزینه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
حق الزحمه حسابرس صندوق مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
ج) هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
- ۲- تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق به مدت ۲ سال. (مطابق بند ۲-۵ امیدنامه)

کلیه سهامداران به آقای علی جمالی نیشابور 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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمدمهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

محمدرضا صادقی مقدم

www.idc.ut.ac.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴





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 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

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	_____ میرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	وحید فخر	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	علی اسلامی بیدکلی	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	محمد رضا صادقی مقدم	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

محمد رضا صادقی مقدم

www.idc.ut.ac.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۷۳۸۵
دورنگار: ۸۸۹۶۸۲۷۴

