



شرکت توسعه سرمایه‌گذاری
دانشگاه تهران (سهامی خام)

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴:۰۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ ظهر در محل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان‌های قدس و آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد مؤسسان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبارت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی ۲۵۱۱۳۱۰۶۶
- ۲- ناظر ناظرین مجمع: جناب آقای محمد مهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ 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- 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 روزنامه کثیر الاتصال جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۶- 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تصویب توسط مجمع
- ۲- قرائت گزارش بازرگانی قانونی صندوق
- ۳- صورت‌های مالی (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجود نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (خانم مهشید علیزاده گتابی به عنوان نماینده حسابرس صندوق)

شرکت سبد گردان الماس (خانم مرضیه میری به عنوان نماینده متولی صندوق)



امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

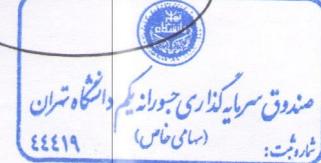
امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

محمد رضا صادقی مقدم

www.idc.ut.ac.ir



نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان‌های آذر و قدس، چهارراه بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۷۱۰۱۳

تلفن: ۸۸۹۶۷۳۸۵ و دورگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵

فاکس: ۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰



شرکت توسعه سرمایه‌گذاری
دانشگاه تهران (سهامی خاص)

-۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی

۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶ به عنوان حسابرس صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعیین گردد.

-۵- روزنامه کشیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

کلیه سهامداران به آقای علی جمالی نیشاپور با حق توكیل به غیر وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق ثبت نسبت به ثبت صورتجلیسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (خانم مهشید علیراده گفتاری به عنوان نماینده حسابرس صندوق)

شرکت سبد گردان الماس (شاخه مرضیه میری به عنوان نماینده متولی صندوق)



امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشاپور

امضاء ناظر ۲:

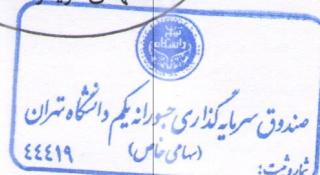
سمیرا شیرمه مدی

امضاء ناظر ۱:

محمد‌مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

محمد رضا صدقی مقدم



نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان‌های ۱۶ آذربایجان و

قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۴۵۶، طبقه سوم،

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران

کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۱۳

تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹

دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵

۸۸۹۶۸۲۷۴