



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ 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 ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا صادقی مقدم به کد ملی ۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶
- ۲- ناظرانظرین مجمع: جناب آقای محمدمهدی 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- 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 دارایی های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.
ب) هزینه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
حق الزحمه حسابرس صندوق مبلغ ثابت ۲۸۰ 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 ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت.
- 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 ۱۱:۰۰ 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





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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

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	س. 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	محمدرضا 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:
محمدرضا صادقی مقدم

www.idc.ut.ac.ir

