



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 مبارزت به انتخاب اعضاء هیئت‌رئیسه 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 سرکارخانم 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی.
- ۲- سایر موارد.

د. تصمیمات مجمع:

ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. کارمزد متولی در بند ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم: کارمزد متولی صندوق سالانه پنج در هزار (۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال.

بند جدید: کارمزد متولی صندوق سالانه پنج در هزار (۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداقل ۷۵۰ میلیون ریال.

۲. پیرو صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق، و انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ لذا بند ۱۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

متولی: متولی صندوق شرکت سبدگردان الماس است که با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان ملاصدرا - بین شیراز و شیخ بهایی - پلاک ۱۲۷ - طبقه دوم - واحد ۱۲

امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

محمدرضا صاحبی مقدم

www.utvcfund.ir

به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذکور رعایت می‌شود. (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه‌ای منعکس‌کننده واقعیات خواهد بود. (ج) از دارایی‌های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند، از جمله وظایف متولی صندوق می‌باشد.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهایافت است که با شماره ثبت ۶۳۵۳۰ در ایران نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سهوروری جنوبی - پایین‌تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - شماره ۲۹ طبقه ۱ واحد ۱ و ۲ به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. حسابرس به صورت سالیانه سوابق و داده‌های مالی شرکت را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل شود صورت‌های مالی به صورت منصفانه و بی‌طرفانه وضعیت مالی شرکت و نتیجه فعالیت‌های آن و تغییرات در را نشان می‌دهد. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قیدشده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد مدیر و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و در مقاطع زمانی معین صحت آن‌ها را بررسی و راجع به آن اظهارنظر نماید. عزل حسابرس، به شرط تعیین جانشین وی از اختیارات مجمع صندوق است.

بند جدید:

متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ در تهران نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است: نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، بخش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم واحد ۱۶، به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذکور رعایت می‌شود. (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه‌ای منعکس‌کننده واقعیات خواهد بود. (ج) از دارایی‌های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند، از جمله وظایف متولی صندوق می‌باشد.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ در ایران نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سهوروری جنوبی - پایین‌تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - شماره ۲۹ طبقه ۱ واحد ۱ و ۲ به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. حسابرس به صورت سالیانه سوابق و داده‌های مالی شرکت را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل شود صورت‌های مالی به صورت منصفانه و بی‌طرفانه وضعیت مالی شرکت و نتیجه فعالیت‌های آن و تغییرات در را نشان می‌دهد. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قیدشده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد مدیر و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و در مقاطع زمانی معین صحت آن‌ها را بررسی و راجع به آن اظهارنظر نماید. عزل حسابرس، به شرط تعیین جانشین وی از اختیارات مجمع صندوق است.

امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشاپور

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد Mehdi Fereidoon

امضاء رئیس مجمع:

محمدرضا صادقی مقدم



لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری

جسوارانه یکم دانشگاه تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	میرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	وحید فخر	۳۲۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	مرتضی باقری	۳۰۰۰۰	
موسسه صندوق پژوهش و فاوی غیردولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمدمهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	علی اسلامی بیدکلی	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	محمد رضا صادقی مقدم	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰	

کلیه سهامداران به آقای علی جمالی نیشابور با حق توکیل به غیر و کالت می دهند تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اواراق بهادر و نزد مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

علی جمالی نیشابور

امضاء ناظر ۲ :

سیدرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱ :

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

محمد رضا صادقی مقدم