

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 به شماره ثبت شده به شماره: ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ 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:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مهدی همئی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول: جناب آقای محمد مهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ (به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران)
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم سمیرا شیرمحمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خاتم نیلوفر تجربه کار به کد ملی ۰۰۸۲۲۸۳۳۳۸

ج. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق
- ۲- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. قسمت نخست بند ۸ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از اعمال تغییرات:

در صورتی که در دوره سرمایه گذاری مدیر نتواند سرمایه گذاری های مناسبی را کشف نموده در آن ها سرمایه گذاری نماید، دوره سرمایه گذاری می تواند تنها یکبار به پیشنهاد مدیر، تأیید هیئت مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) نهایتاً به اندازه دوره سرمایه گذاری اولیه تمدید گردد. همچنین در صورتی که بنا بر شرایط بازار مدیر برای خروج موفق از سرمایه گذاری های انجام شده ناتوان باشد مدیر می تواند تنها یکبار درخواست تمدید دوره خروج

امضاء دبیر مجمع:
نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر اول: محمد مهدی فریدوند
امضاء ناظر دوم: سمیرا شیرمحمدی

امضاء رئیس مجمع:
آقای مهدی همئی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir



را برای دو سال به تأیید هیئت مدیره رسانده و مجمع این افزایش زمان را تصویب نماید. در دوره خروج تمدید شده صندوق حق سرمایه گذاری جدید نداشته و سرمایه گذاری های نقد شده در دوره مازاد تصفیه خواهد شد و در اسرع وقت بین سهامداران توزیع خواهد شد.

بعد از اعمال تغییرات:

در صورتی که در دوره سرمایه گذاری مدیر نتواند سرمایه گذاری های مناسبی را کشف نموده در آن ها سرمایه گذاری نماید، دوره سرمایه گذاری می تواند تنها دو بار به پیشنهاد مدیر، تأیید هیئت مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) بار اول به اندازه دوره سرمایه گذاری اولیه (۲ سال) و بار دوم به مدت ۶ ماه تمدید گردد. همچنین در صورتی که بنا بر شرایط بازار مدیر برای خروج موفق از سرمایه گذاری های انجام شده ناتوان باشد مدیر می تواند تنها یکبار درخواست تمدید دوره خروج را برای دو سال به تأیید هیئت مدیره رسانده و مجمع این افزایش زمان را تصویب نماید. در دوره خروج تمدید شده صندوق حق سرمایه گذاری جدید نداشته و سرمایه گذاری های نقد شده در دوره مازاد تصفیه خواهد شد و در اسرع وقت بین سهامداران توزیع خواهد شد.

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران

نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)	مهدی همتی مقدم داورزن	۰۳۸۳۷۱۳۳۰۱	قم
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	رحمت اله عباس پور مرز بالی	۲۰۶۴۸۹۵۲۱۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	احمد حسینی	۰۹۴۳۳۲۸۹۹۱	تهران

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به خانم نیلوفر تجربه کار با حق توکیل به غیر و کالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع: نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۱: محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۲: سمیرا شیرمحمدی

امضاء رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم داورزن

لیست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

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	سمیرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	وحید فخر	۳۳۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۳۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	مرضی باقری	۳۰۰۰۰	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم داورزن	۱۲۵۶۲	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی مبینی دهکردی	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

نیلیوفر تهرریه کار

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۲، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۷۷۴

