

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 ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 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 مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

۱- مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده

اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۲- رئیس مجمع: جناب آقای مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه

گذاری دانشگاه تهران)

۳- ناظر اول: جناب آقای محمد مهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ (به نمایندگی از موسسه صندوق پژوهش و فناوری

غیردولتی دانشگاه تهران)

۴- ناظر دوم: سرکار خانم سمیرا شیرمحمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)

۵- منشی مجمع: سرکار خانم نیلوفر تجربه کار به کد ملی ۰۰۸۲۲۸۳۳۳۸

ج. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- اصلاح ماده اساسنامه

۲- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

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

۱. ماده ۲۰ اساسنامه صندوق به صورت زیر تغییر یافت :

ماده ۲۰ اساسنامه قبل از تغییرات:

زمان بندی و نحوه تأدیه سرمایه مذکور در ماده ۱۶، در امیدنامه درج می شود. مدیر صندوق می تواند با اعلام قبلی حداقل ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفاً در طول دوره سرمایه گذاری اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه گذاران نماید. سرمایه گذاران موظفاند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تأدیه نمایند.

امضاء دبیر مجمع:

نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

صندوق سرمایه گذاری یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت ۴۴۴۱۹

www.utvcfund.ir

تبصره: در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق باید بر اساس رویه‌ای که در امیدنامه مشخص شده است، اقدام نماید. رویه مذکور باید به نحوی باشد که ضمن جرمه این سرمایه‌گذاران، از طریق سازوکار قیمت‌گذاری منافع سایر سرمایه‌گذاران را لحاظ کند.

ماده ۲۰ پس از اعمال تغییرات:

زمان‌بندی و نحوه تأدیه سرمایه مذکور در ماده ۱۶، در امیدنامه درج می‌شود. مدیر صندوق می‌تواند با اعلام قبلی حداقل ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و در طول دوره فعالیت اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه‌گذاران نماید. سرمایه‌گذاران موظف‌اند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تأدیه نمایند.

تبصره: در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق باید بر اساس رویه‌ای که در امیدنامه مشخص شده است، اقدام نماید. رویه مذکور باید به نحوی باشد که ضمن جرمه این سرمایه‌گذاران، از طریق سازوکار قیمت‌گذاری منافع سایر سرمایه‌گذاران را لحاظ کند.

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

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 می‌باشند:

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	۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱	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	۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱	تهران

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به خاتم نیلوفر تجربه کار با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق ثبت نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سپهر شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوندی

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 لوئوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	وحید فخر	۳۳۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	مرتضی باقری	۳۰۰۰۰	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۳۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم داورزن	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی مبینی دهکردی	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

محمد فخر

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

قای مهدی همتی مقدم داورزن

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
اسامی نام
شماره ثبت: ۴۴۴۱۹



www.utvcfund.ir

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۴۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵