



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ 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:

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

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم داورزن کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم صمدنژاد ایوریقی به کد ملی ۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سمیرا شیر محمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۴- منشی مجمع: خانم نیلوفر تجربه کار به کد ملی ۰۰۸۲۲۸۳۳۳۸

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 بازرس قانونی و حسابرس
- ۳- تصویب صورت های مالی
- ۴- انتخاب رکن حسابرس
- ۵- انتخاب اعضاء هیات مدیره صندوق
- ۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق
- ۷- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تصویب توسط مجمع
- ۲- قرائت گزارش بازرسین قانونی صندوق
- ۳- صورت های مالی (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

حسابرس قدیم:

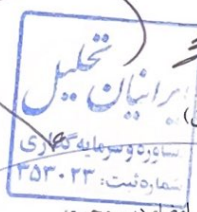
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (خانم مهشید علیزاده گتایی به عنوان نماینده حسابرس صندوق)

حسابرس جدید:

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر (آقای سعید نوری به عنوان نماینده حسابرس جدید صندوق)

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (آقای علیرضا باغانی به عنوان نماینده متولی صندوق)

علاوه



امضاء دبیر مجمع:

نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیر محمدی

امضاء ناظر ۱:

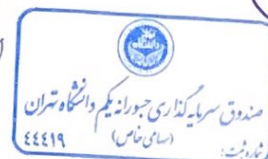
میثم صمدنژاد ایوریقی

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 ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
تلفن: ۸۸۹۶۸۲۷۴





- ۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ با نمایندگی آقای سعید نوری به کد ملی ۰۰۶۱۴۲۱۹۸۷ به عنوان حسابرس صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین گردد.
- ۵- اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

ردیف	نام	شناسه ملی
۱	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
۲	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
۳	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
۴	موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
۵	شرکت تأمین سرمایه تمدن	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

۶- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های صندوق انتخاب 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 انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

حسابرس قدیم:

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

حسابرس جدید:

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر (آقای سعید نوری به عنوان نماینده حسابرس جدید صندوق)

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (آقای علیرضا باغانی به عنوان نماینده متولی صندوق)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

نیلوف تجربه کار

سمیرا شیرمحمدی

میثم صمدنژاد ایوریقی

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۸۳۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۴۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه 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	۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱	قم
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)	علیرضا باغانی	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر	آقای سعید نوری	۰۰۶۱۴۲۱۹۸۷	تهران

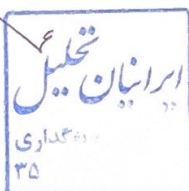
کلیه سهامداران به خانم نیلوفر تجربه کار با حق توکیل به غیر وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۵۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

حسابرس قدیم:

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

حسابرس جدید:

موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر (آقای سعید نوری به عنوان نماینده حسابرس جدید صندوق)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (آقای علیرضا باغانی به عنوان نماینده متولی صندوق)



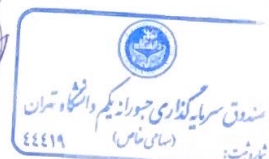
امضاء دبیر مجمع:
نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:
مصیرا شیرمحمدی
www.utvcfund.ir

امضاء ناظر ۱:
میثم صمدنژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:
آقای مهدی همتی مقدم داورزن

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۳۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹۹ دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
تلفن: ۸۸۹۶۸۲۴۴





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

لیست حاضرین در جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری

جسورانه یکم دانشگاه تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰

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	ســـــــــــــــمیرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	میثم صمد نژاد ایوریقی	۲۳۲۵۰	
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	مهدی همتی مقدم داورزن	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	-	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی مبینی دهکردی	۱۲۵۶۲	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس صندوق)	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	مهشید علیزاده گنابی	-	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) متولی صندوق	۳۵۳۰۲۲	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	امیر حسین راسخی نژاد	-	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

نیلوفر تجربه کار

امضاء ناظر ۲:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنبه هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
تلفن: ۸۸۹۶۸۲۷۴

