



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۰۹:۳۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت 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 پارسین)

۳- ناظر دوم مجمع: خانم سعیده فرهمند گرکانی به کد ملی ۰۰۷۵۴۱۸۹۵۹ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه تمدن)

۴- منشی مجمع: خانم پریسا صفری به کد ملی ۰۰۱۱۱۱۳۸۲۰

ج. دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت

۲- استماع گزارش حسابرس

۳- تصویب صورت های مالی

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های صندوق

۵- 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تصویب توسط مجمع

۲- قرائت گزارش حسابرس صندوق

۳- صورت های مالی (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (آقای امیرحسین راسخی نژاد به عنوان نماینده متولی صندوق)



امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

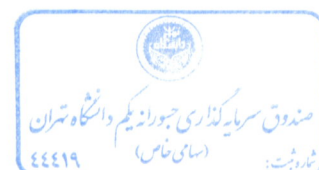
سعیده فرهمند گرکانی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمدنژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن





- ۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی وانیا 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعیین گردد.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های 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 وانیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

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

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 وانیا نیک تدبیر	آقای سعید نوری	۰۰۶۱۴۲۱۹۸۷	تهران

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (آقای امیر حسین راسخی نژاد به عنوان نماینده متولی صندوق)



امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرمند گرکانی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمدنژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

