



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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:

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: آقای مهدی همتی مقدم داورزن کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم صمد نژاد ایوریقی به کد ملی ۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پاریس)
- 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- 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. تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص هزینه های صندوق؛
۲. سایر موارد؛

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهمند گرکانی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن





قبل از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال است.

بعد از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

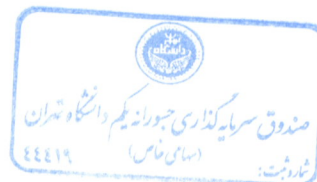
سعیده فرهمند گرکانی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمدنژاد ایوبقی

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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 پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	میثم صمد نژاد ایوریقی	۳۳۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سعیده فرهمند گرکانی	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	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهمند گرکانی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد ایوریقی

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم داورزن

