



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۱۹ شناسه ملی ۷۵۱۶۸۳۵۰۱۴۰۰

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان های قدس و ۱۶، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم سمیرا شیر محمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای میثم صمد نژاد به کد ملی ۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سعیده فرهنگد گرگانی 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 مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه انتشار صندوق؛
- ۶- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر اعضای هیئت مدیره صندوق؛
- ۷- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر (آقای سعید نوری به عنوان نماینده حسابرس صندوق)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (آقای امیر حسین راسخی نژاد به عنوان نماینده متولی صندوق)

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

پریسا صفری

میثم صمد نژاد

خانم سمیرا شیر محمدی



نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های قدس و ۱۶، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۴۲۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۶



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ تعیین گردد.

۵- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

۶- اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

ردیف	نام	سمت	شناسه ملی
۱	شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
۳	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
۴	موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران	عضو علی البدل هیئت مدیره	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱
۵	شرکت تامین سرمایه تمدن	عضو علی البدل هیئت مدیره	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷

ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت 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

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

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

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱:

امضاء ناظر ۲:

امضاء منشی مجمع:

خانم سمیرا شیر محمدی

میثم صمدنژاد

سعیده فرهمند گر کانی

پریسا صفری



نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ و ۱۷
قدس، جنب هتل بلوار پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۳۱۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۳۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
تلفن: ۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

نماینندگان 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 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 و انبیا نیک تدبیر	آقای سعید نوری	۰۰۶۱۴۲۱۹۸۷	تهران

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری به جناب آقای مهدی همتی مقدم داورزن 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 نمایند.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

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

امضاء رئیس مجمع:

خانم سمیرا شیر محمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمدنژاد

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهنگدگرگانی

امضاء منشی مجمع:

پرینسا صفری



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: ۱۴۱۷۶۳۳۱۳
تلفن: ۸۸۹۶۵۲۴۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵

تلفن: ۸۸۹۶۵۲۴۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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

به شماره ثبت ۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سمیرا شیرمحمدی	۳۶۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	میثم صمد نژاد	۳۳۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سعیده فرهمند گرگانی	۳۰۰۰۰	
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۶۳۱۰۱۸	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵۱۲۵	
شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی هستی مقدم داورزن	۱۲۵۶۳	
دانشگاه تهران	۹۹۹	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی مبینی دهکردی	۱۲۵۶۲	
جمع				۱۵۰۰۰۰	

امضاء رئیس مجمع:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهمند گرگانی

امضاء منشی مجمع:

پرینسا صفری



نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۷۲۴

تذکره:

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و

قدس، جنب هتل بلوار پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم

دانشگاه تهران

کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳

تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹

دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵

۸۸۹۶۸۷۲۴