



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران به شماره ثبت شده به شماره: ۴۴۱۹ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل شرکت 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: خانم سمیرا شیر محمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای میثم صمد نژاد به کد ملی ۰۰۶۳۰۶۲۶۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سعیده فرهمند 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- 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 گرگانی
www.tvcfund.ir

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد

امضاء رئیس مجمع:

سمیرا شیر محمدی

تعداد: ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
کتابخانه تهران
شماره ثبت: ۴۴۱۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵
دوره گار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
کد ملی: ۸۸۹۶۸۲۷۴



قبل 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 خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

بعد از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت
حق الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۴۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

کلیه دارندگان واحدهای 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 صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲:

سیدمه فرهمند گری کانی
www.utvcfund.ir

پرسا صفتوری

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ و ۱۷، طبقه سوم، جنب هتل پارسیان، پلاک ۵۶، طبقه سوم، دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۳۱۸
تلفن: ۸۸۹۶۸۴۸۸
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۶۷، طبقه ۱۶ و ۱۷، پستی: ۱۴۱۷۶۳۱۸

امضاء رئیس مجمع:

سمیرا شیر محمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد



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

به شماره ثبت ۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

محل امضاء	تعداد واحد سرمایه گذاری	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
	۳۶۵۰۰	سعیرا شیرمحمدی	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	۴۱۹۲۹۲	شرکت تامین سرمایه سپهر
	۳۳۲۵۰	میشم صمد نژاد	۱۰۳۲۰۶۹۴۷۰	۴۱۷۵۹۳	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
	۳۰۰۰۰	سعیده فرهمند گرکانی	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	۴۲۲۵۵۸	شرکت تامین سرمایه تمدن
	۲۵۱۲۵	محمد مهدی فریدوند	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	۶۳۱۰۱۸	موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران
	۱۲۵۶۳	مهدی همتی مقدم داووزن	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	۴۲۶۷۱۶	شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران
	۱۲۵۶۲	علی مبینی دهکردی	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۳	۹۹۹	دانشگاه تهران
	۱۵۰۰۰۰				جمع

امضاء منشی مجمع:
پریسا صفیری

امضاء ناظر ۲:
سعیده فرهمند گرکانی

امضاء رئیس مجمع:

سعیرا شیر محمدی

امضاء ناظر ۱:

میشم صمد نژاد

