



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱  
شماره: ۱۲۲/۱۵۵۹۲۴  
پیوست: دارد

### مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

#### اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۸۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران، مدیر صندوق

سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۹:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۲. تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی

به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛

۴. انتخاب روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۵. انتخاب اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست است.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری می‌باشد، ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمد خالوزاده مبارکه سرپرست محترم اداره بررسی صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

- مدیر عامل محترم شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



## 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابانهای 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: 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 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 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 کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر اعضاء 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 امیرحسین راسخی نژاد به عنوان نماینده متولی صندوق)

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:

پریسا صفری

سعیده فرهمند گرکانی  
www.utvcfund.ir

میثم صمد نژاد

خانم سمیرا شیر محمدی

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابانهای 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

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران  
(سای خاص)  
۴۴۴۱۹  
شماره ثبت:



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۴.۹۲۴.۱۵۸۱.۱۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۴.....  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 تأمین سرمایه سپهر                             | عضو اصلی هیئت مدیره      | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ |
| ۳    | شرکت تأمین 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 تأمین 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 وانیا نیک تدبیر                             | ۲۸۶۵۰     | ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ | تهران   |

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

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

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱:

امضاء ناظر ۲:

خانم سمیرا شیر محمدی

میثم صمدنژاد

سعیده فرهمند گرکانی

پریسا صفری







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 سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)               | مهدی همتی مقدم<br>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 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 نماید.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۵۵۹۲۴  
مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۱  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

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



پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهمند عرکائی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمدنژاد

امضاء رئیس مجمع:

خانم سمیرا شیر محمدی



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  
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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

به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

| 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         | ۳۳۲۵۰                   |           |
| شرکت تامین سرمایه تمدن                            | ۴۲۲۵۵۸    | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ | سعیده فرهمند گرکانی   | ۳۰۰۰۰                   |           |
| موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران | ۶۳۱۰۱۸    | ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱ | محمد مهدی فریدوند     | ۲۵۱۲۵                   |           |
| شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران                   | ۴۲۶۷۱۶    | ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ | مهدی همتی مقدم داووزن | ۱۲۵۶۳                   |           |
| دانشگاه تهران                                     | ۹۹۹       | ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳ | علی مبینی دهکردی      | ۱۲۵۶۲                   |           |
| جمع                                               |           |             |                       | ۱۵۰۰۰۰                  |           |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۵۵۵۹۲۴  
مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء رئیس مجمع:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء ناظر ۱:

میثم صمد نژاد

امضاء ناظر ۲:

سعیده فرهمند گرکانی

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری



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  
۸۸۹۶۸۲۷۴