



صورت جلسه مجمع عمومی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 اکثریت 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 به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سمیرا شیر محمدی به کد ملی ۳۲۵۵۸۵۴۴۱۵ (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدمهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ (به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران)
- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق؛
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تصویب توسط مجمع
- ۲- قرائت گزارش حسابرس صندوق
- ۳- تصویب صورتهای مالی (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۴۲ با نمایندگی آقای سعید نوری به کد ملی ۰۰۶۱۴۲۱۹۸۷ به عنوان حسابرس صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعیین گردد.
- ۵- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

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:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمدمهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم

www.utvcfund.ir



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

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 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (آقای سعید نوری به عنوان نماینده حسابرسی 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:

پریما صفری

محمد مهدی فریدوند

سمیرا شیر محمدی

مهدی همتی مقدم

www.utvcfund.ir





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

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	۳۶,۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت اله عباس پور مرزبانی	۳۰,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۲۵,۱۲۵	
شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم	۱۲,۵۶۲	
دانشگاه تهران	۹۹۹	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی نمکی	۱۲,۵۶۳	
موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	سعید نوری		
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	امیر حسین راسخی نژاد	-	
جمع				۱۱۶,۷۵۰	

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمد مهدی فریدوند

www.utvcfund.ir

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیرمحمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم

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

