



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم دانشگاه تهران

### صورت جلسه مجمع

#### صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۴۴۱۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵

#### الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران به شماره ثبت شده به شماره: ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان‌های قدس و آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور اکثریت مؤسسان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل گردید.

#### ب. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری 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:

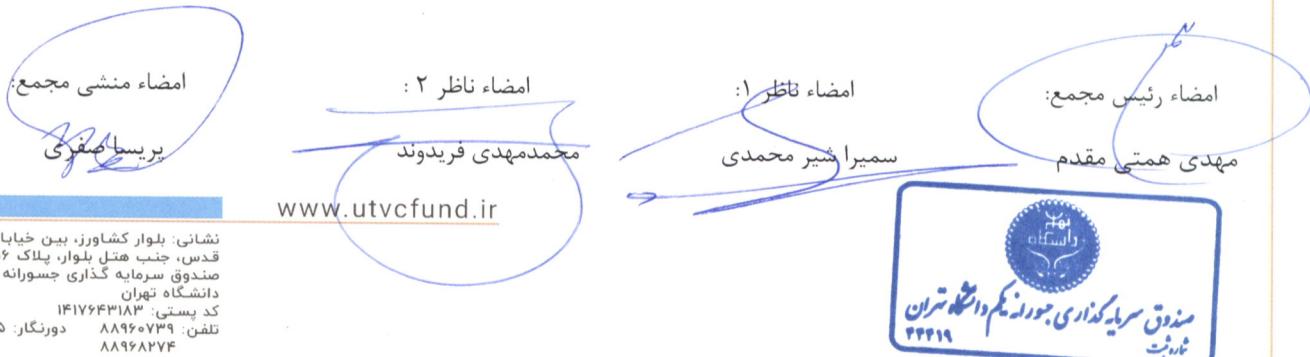
منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق
- ۲- سایر موارد

#### د. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص هزینه‌های صندوق؛
۲. سایر موارد؛





صندوق سرمایه‌گذاری  
جسوانه یکم دانشگاه تهران

### قبل از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۲۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۵/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش 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 مثبته
حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۴۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

### بعد از اعمال تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۵/۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال است.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته
حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۶۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به جناب آقای مهدی همتی مقدم با حق توکيل به غیر و کالت می دهنند ضمن مراجعته به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت نسبت به ثبت صورت‌جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

پرسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمد‌مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه یکم دانشگاه تهران

### لیست حاضرین در جلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	سمیرا شیرمحمدی	۳۶,۵۰۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمت‌الله عباس پور مرزبانی	۳۰,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد‌مهدی فریدوند	۲۵,۱۲۵	
شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم	۱۲,۵۶۲	
دانشگاه تهران	۹۹۹	۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳	علی نمکی	۱۲,۵۶۳	دانشگاه تهران
موسسه حسابرسی و ایا نیک تدبیر (حسابداران (رسمی))	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	سعید نوری	-	دانشگاه تهران
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	امیر حسین راسخی نژاد	-	دانشگاه تهران
جمع				۱۱۶,۷۵۰	

امضاء منشی مجمع:

بریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمد‌مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم

[www.utvcfund.ir](http://www.utvcfund.ir)

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و  
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲، طبقه سوم،  
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم  
دانشگاه تهران  
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳  
تلفن: ۸۸۹۶۷۳۸۵  
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۹  
۸۸۹۶۸۲۷۴

