



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

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 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 سرمایه گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان های قدس و ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه 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: 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 پریرا 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:

پریرا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمدمهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم

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





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

قبل 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 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 مثبت
حق الزحمه 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
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) 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 مثبت
حق الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۶۰ 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 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم

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





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 لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	اشکان دولتی	۳۳,۲۵۰	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	رحمتاله 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	عباس نویدی	-	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی صندوق)	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	امیر حسین راسخی نژاد	-	
جمع				۱۵۰,۰۰۰	

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم

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

