



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابانهای قدس و ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل گردید.
در ابتدا کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری انصراف کامل خود را از کلیه صورتجلسات بلا اقدام و ایرادی که منجر به عدم صدور آگهی و اخطار گردیده اعلام و امضا می داریم.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار 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- انحلال صندوق
- ۲- 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:
مجمع صندوق به دلیل اتمام دوره فعالیت صندوق با انحلال صندوق به شرح ذیل موافقت نمود:
شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید.
بلوار کشاورز بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه سوم - شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران به عنوان محل تصفیه تعیین گردید.
مجمع صندوق به مدیر صندوق تکلیف نمود، معادل آخرین ارزش روز خالص دارایی های صندوق، وجه نقد به سرمایه گذاران صندوق پرداخت نموده و کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق را از اعتبار ساقط نماید و کلیه بدهی های صندوق را از محل دارایی های صندوق پرداخت نماید.

مبلغی معادل ۵ درصد از سود خالص محقق شده صندوق از محل فروش سرمایه گذاری ها در دوره مالی مذکور، به عنوان پاداش عملکرد هیئت مدیره تعیین می گردد.

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)
مجمع به آقای مهدی همتی مقدم داورزن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

محمدمهدی فریدوند

امضاء ناظر ۱:

سمیرا شیر محمدی

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

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 وانیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی)	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	سعید نوری	-	
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

