



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنیستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالیٰ

### صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰ شناسه ملی

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی ثبت شده به شماره ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ارکان، موسسین و دارندگان واحد های سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری، واقع در شهر تهران خیابان شهید مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبارت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رئیس مجمع	۱- آقای محمد جعفری نوش آبادی
ناظر اول	۲- آقای مصطفی افشار طوینانی
ناظر دوم	۳- خانم سحر زارعان شهرکی
دبیر مجمع	۴- آقای علی بابارضا

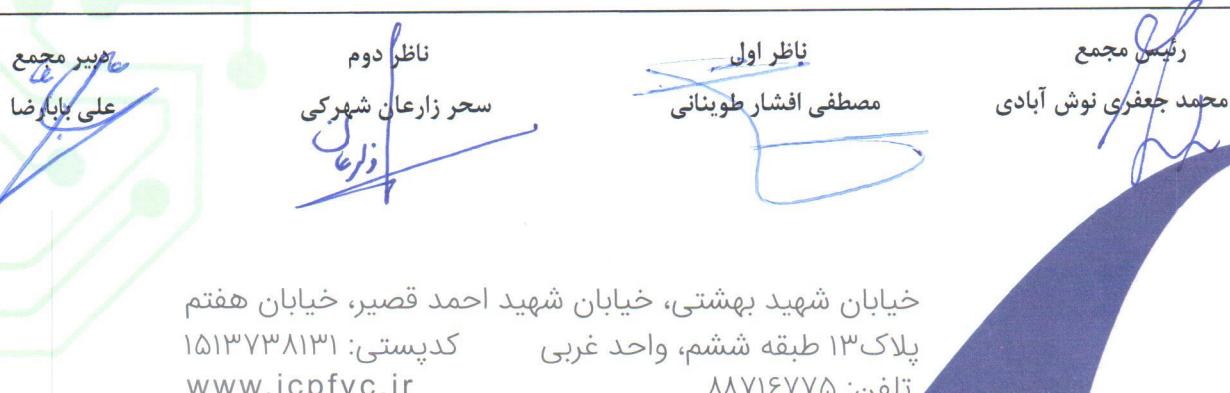
#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه نرم افزار؛
- سایر موارد؛

#### ۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:





صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه فناوری بازنشتگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق تعیین می گردد.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی به شرح

جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	نوع واستگی	شناسه ملی	شماره حکم تاریخ	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۹۹/۳۷۰۱	محمد جعفری نوش آبادی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۹۹-۳۲۵	مصطفی افشار طوینانی	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴٪	
۳	شرکت نواران مدیریت سیا	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۹۹-۲۰۸	سحر زارعان شهرکی	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
۴	شرکت بیمه ملت	۲۱۱۲۳۰	-	۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱	۱۳۹۹/۲/۸۰۴۴	محمد جعفری نوش آبادی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع صندوق به آقای مهدی عظیمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دیپر مجمع  
علی بیارضا

ناظر دوم  
سحر زارعان شهرکی

ناظر اول  
مصطفی افشار طوینانی

رئیس مجمع  
محمد جعفری نوش آبادی