



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۰/ج/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره صندوق، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نماینده اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اعلام حد نصاب قانونی برگزار گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور مؤسسين و اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | | |
|----|-----------|---|-------------------------------|
| ۱- | رئیس مجمع | : | جناب آقای مصطفی افشار طوینانی |
| ۲- | ناظر | : | سرکار خانم مهنوش کریم |
| ۳- | ناظر | : | جناب آقای محمد شاکری صفت |
| ۴- | دبیر مجمع | : | جناب آقای علی بابارضا |

هیئت رئیسه جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهنوش کریم

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم
پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی
کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵
www.icpfvc.ir



تاریخ:

شماره:

پیوست:

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۳-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
- ۵-۳- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰.
- ۶-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق.
- ۷-۳- سایر موارد.

(۴) تصمیمات مجمع:

کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳-۴- شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان مدیر صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.

۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

دبیر مجمع
علی بابا رضا

ناظر
محمد شاکری صفی

ناظر
مهنوش کریم

رئیس مجمع
مصطفی افشار طویانی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

**دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
به شرح جدول زیر هستند:**

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	شماره حکم		نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
					تاریخ					
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۰-۷۵۶		مصطفی افشار طوینانی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۰/۱۱/۰۳					
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۰/۴۵۱۶		مهنوش کریم	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۰/۱۰/۲۷					
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۱۴۰۰-۳۱۲		مهنوش کریم	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۰/۱۰/۲۲					

مجمع صندوق به آقای مهدی عظیمی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

رئیس مجمع

علی باباوشا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهنوش کریم

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم
پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی
کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵
www.icpfvc.ir