



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فناجا)
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ثبت شده به شماره ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۱/ج/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | | | |
|----|-----------|---|--------------------------------|
| ۱- | رئیس مجمع | : | جناب آقای مصطفی افشار طوینانی |
| ۲- | ناظر | : | جناب آقای مهران کاویانی جوپاری |
| ۳- | ناظر | : | جناب آقای محمد شاکری صفت |
| ۴- | دبیر مجمع | : | سرکار خانم سحر زارعان شهرکی |

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر هزینه متولی؛
- ۲-۳- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۳-۳- تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۴-۳- تغییر هزینه برگزاری مجامع؛
- ۵-۳- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

دبیر مجمع
سحر زارعان شهرکی

ناظر
محمد شاکری صفت

ناظر
مهران کاویانی جوپاری

رئیس مجمع
مصطفی افشار طوینانی

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



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

(۴) تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- کارمزد متولی سالانه حداکثر به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۴-۲- حق الزحمه حسابرس حداکثر به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.
- ۴-۳- هزینه نرم افزار صندوق حداکثر به مبلغ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- ۴-۴- هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال تعیین گردید.

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

اسامی 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	تاریخ				
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۱-۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	مهران کاویانی جویاری	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۱/۴۸۹۵/ص	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	مصطفی افشار طوبینانی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۱-۰۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	محمد شاکری صفت	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	

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 اقدام نماید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

دیرمجمع
سحر زارعان شهرکی

ناظر
محمد شاکری صفت

ناظر
مهران کاویانی جویاری

رئیس مجمع
مصطفی افشار طوبینانی

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