



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۱۴۵۳۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۰۷۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مبنی بر اصلاح امیدنامه به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی دش و همکاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فنابا)

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۵۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۵۷/ج/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ 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 طوبیانی
- ۲- ناظر : جناب آقای مهران کاویانی جوپاری
- ۳- ناظر : جناب آقای محمد شاکری صفت
- ۴- دبیر مجمع : جناب آقای علی بابارضا

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۴ ماده ۵ امیدنامه در خصوص تمدید دوره سرمایه گذاری؛

۳-۲- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهران کاویانی جوپاری

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبیانی

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- با توجه به مجوز شماره ۰۱/۳/۱۸۷۴۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ شرکت فرابورس ایران و مجوز شماره ۱۲۱/۱۹۹۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید 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 سرمایه‌گذاری	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 سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۱-۱۲۶۰	مهران کاویانی جویباری	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۱/۰۷/۲۵				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۱/۵۲۶۱	مصطفی افشار طوبینانی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۰۷/۲۴				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۱-۱۷۶	محمد شاکری صفت	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۰۷/۲۵				

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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهران کاویانی جویباری

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبینانی

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