



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی با نماد (فنابا)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۱/ج/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ با حضور ارکان صندوق، اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری، اعضای هیئت مدیره صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی‌عام) 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 سرمایه‌گذاری تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع : جناب آقای مصطفی افشار طوبینانی
- ۲- ناظر : جناب آقای محمد شاکری صفت
- ۳- ناظر : جناب آقای سید مرتضی نظاری
- ۴- دبیر مجمع : جناب آقای علی بابارضا

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

دبیر مجمع  
علی بابارضا

ناظر  
سید مرتضی نظاری

ناظر  
محمد شاکری صفت

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





صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۴- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۳-۶- سایر موارد

۴) تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.

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

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبینانی





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 (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۱-۱۴۵۵	مصطفی افشار طوینانی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۷				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۱/۵۵۳۹	مصطفی افشار طوینانی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۸				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۱-۲۷۲	سید مرتضی نظاری	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۷				
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۱۲۶/خ ص	محمد شاکری صفت	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۷				

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 صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

رئیس مجمع

علی بابا رضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی