

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
شماره : ۱۲۲/۱۴۴۷۸۳
دارد پیوست :



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ مورخ ۲۷۱/۵۹۲۲۹۸ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فناوری بازنیستگی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور درخصوص مصوبات زیر به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز» به «موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق»؛
۲. تعیین ارکان صندوق؛
۳. تعیین نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

مدیر عامل موسسه حسابرسی دش و همکاران

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنوشتگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنوشتگی (فنابا)

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۵۴۰۷ ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰ ۴۵۴۰۷

(۱) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنوشتگی 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 ایران به شماره ۸۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۳۶ ج/۱۴۰۲/۰۸/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ با حضور ارکان، مؤسسان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنوشتگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

با توجه به حضور اکثریت دارندگان واحدها (۸۵ درصد) وفق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق و پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع	: جناب آقای تورج معلومی انشائی
۲- ناظر	: جناب آقای احمد نوعی
۳- ناظر	: جناب آقای ابراهیم صابر
۴- دبیر مجمع	: جناب آقای امیر حقانی قرانی

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر متولی صندوق؛
- ۱-۳-۲- تعیین نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله؛
- ۱-۳-۳- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

احمد نوعی

ابراهیم صابر

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:

۴) تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- با توجه به مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادر به شماره ۱۲۲/۱۳۹۸۹۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ " مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به " مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق" تغییر یافت.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

ردیف	عنوان	نام رکن	شناسه ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱

۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل تعیین گردیدند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	کد ملی	نام پدر
۱	مدیر	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)	مهدى عظیمی	۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰	لطیف
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور بزدانیان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	مجید
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عربزاده	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸	سید حبیب

جلسه در ساعت ۰۹:۲۵ با ذکر صلوthes پایان یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

اظر

ابراهیم صابر

اظر

احمد نوعوز

رئیس مجمع

نورج معلومی انسانی

دیبر مجمع

امیر حقانی قرانی

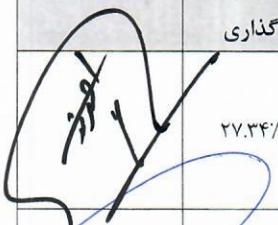
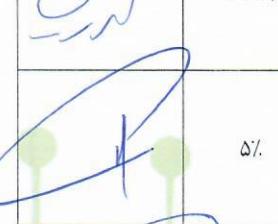
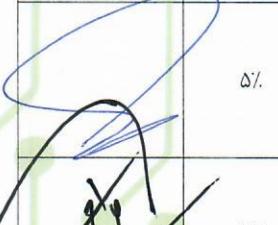
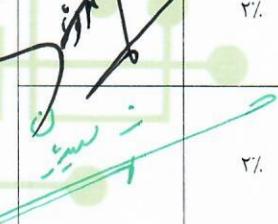
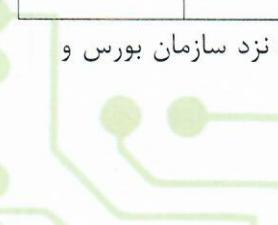
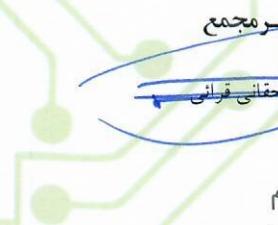
خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم
پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵
www.icpfvc.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام سرمایه‌گذاری واحد	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	شماره حکم	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۲-۱۹۱۱	احمد نوعی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۹				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه‌ صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۲/۶۱۷۸	ابراهیم صابر	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۸				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۲-۱۶۸	محمد شاکری صفت	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۸				
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی خاص)	۲۲۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۷۶۵	۰۲/۱۴۶	تورج معلومی انسانی	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
۵	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۲۷۲۲۷۱۸	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	۸۱۶۲	ابراهیم صابر	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۷				
۶	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۴	۰۲/۱۰۰/۲۳۵۲۱	احمد نوعی	۲,۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۳				
۷	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۲/۲/۲۵۳۹	آرش سعیدیان	۲,۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۲				

مجمع صندوق به آقای مهدی عظیمی، با حق توكیل 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 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دیریمجمع

اییر حقانی قرانی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معلومی انسانی

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