



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۷۸۳

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۲۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فناوری بازنشستگی»، 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 بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی 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

مدیرعامل محترم 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 (فناپا)

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ثبت شده به شماره ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 ۱۴۰۲/ج/۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 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:

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

- | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|-------------|------------|
| ۱- رئیس مجمع | : | جناب آقای تورج معلومی انشائی | با کد ملی : | ۲۵۹۲۶۹۰۳۸۷ |
| ۲- ناظر | : | جناب آقای احمد نوعی | با کد ملی : | ۱۶۲۰۸۰۸۴۴۷ |
| ۳- ناظر | : | جناب آقای ابراهیم صابر | با کد ملی : | ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ |
| ۴- دبیر مجمع | : | جناب آقای امیر حقانی قرائی | با کد ملی : | ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ |

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛
- ۲-۳- تعیین نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله؛
- ۳-۳- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

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 بازنشتگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴) تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به مجوز دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۳۹۸۹۴/۱۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ متولی صندوق از "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 سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰
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	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام)	مهدی عظیمی	لطیف	۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عربزاده	سید حبیب	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

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

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

امیر حقانی قرانی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوغانی

رئیس مجمع

نورج معلومی انشائی

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:

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					
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی 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 بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۲/۱۶۱۷۸		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 بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۱۴۶/خ ص		تورج معلومی انشائی	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۲۷۲۷۱۸	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	۸۱۶۲		ابراهیم صابر	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۷					
۶	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	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 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 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

امیر حقانی قرانی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

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