صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت:۴۵۴۰۷

تاریخ:
شماره :
پیوست:

صورتجلسه هیئت مدیره

حاضرین:
جناب آقای امید گلپایگانی، جناب آقای میلاد حسینی و
سرکار خانم معصومه افتخاری
دبیر جلسه: سرکار خانم شقایق بهزادنژاد

نشست شماره : ۲
مورخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
زمان شروع : ۱۵:۰۰
زمان پایان : ۱۶:۰۰
مکان : شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)

با نام و یاد خداوند متعال جلسه هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ در محل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) واقع در خیابان شهید بهشتی خیابان شهیداحمدقصیر کوچه هفتم پلاک ۱۳ طبقه ۶ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره تشکیل گردید و موارد آن به شرح ذیل تعیین گردید:

موضوع: بررسی اقدامات انجام‌شده در خصوص تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های صندوق و آغاز فرآیند تصفیه و انحلال

با عنایت به مفاد و مصوبات مندرج در صورتجلسه کمیته حقوقی هلدینگ مالی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ در خصوص تعیین تکلیف وضعیت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی و به‌منظور تسریع در فرآیند خاتمه فعالیت صندوق، همچنین با توجه به اقدامات انجام‌شده در خصوص تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری‌های صندوق در شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندپی) و پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)، موضوع در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۳۴۷۹۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ صادره توسط ریاست محترم اداره مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون ارایه دلایل درخواست تمدید مجوز صندوق جسورانه فنابا و جوابیه نامه فوق به شماره نامه ۱۴۰۵/ج/۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ و همچنین با توجه به اینکه حسب مصوبات پیشین، انجام ارزشگذاری و تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ شرکت های سرمایه پذیر صندوق از جمله اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف نهایی سرمایه‌گذاری‌های صندوق بوده است، مقرر گردید پس از دریافت گزارش‌های ارزشگذاری و صورت‌های مالی مربوطه و بررسی و احراز وضعیت مالی و حقوقی شرکت‌های مذکور، اقدامات لازم در راستای تعیین تکلیف نهایی سرمایه‌گذاری‌های صندوق با هماهنگی هلدینگ مالی انجام پذیرد.

سید امید گلپایگانی
رئیس هیئت مدیره

میلاد حسینی
عضو رئیس هیئت مدیره

معصومه افتخاری
عضو هیئت مدیره

شقایق بهزادنژاد
دبیر جلسه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم
پلاک۱۳ طبقه ششم، واحد غربی کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵ www.icpfvc.ir

تاریـــخ:

شمـاره :

پیوست:

مقرر گردید اقدامات لازم جهت انجام امور مقتضی برای تصفیه و انحلال صندوق و تعیین تکلیف نهایی دارایی‌ها و مطالبات وصول وجوه و حقوق متعلق به صندوق و نهایتاً تأدیه و استرداد وجوه و حقوق متعلق به سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، وفق ضوابط و مقررات مربوطه و با هماهنگی هلدینگ مالی صورت پذیرد.

همچنین مقرر گردید مدیر صندوق با هماهنگی مدیریت امور حقوقی و قراردادهای هلدینگ مالی، نسبت به پیگیری کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم، از جمله برگزاری مجامع عمومی مربوط، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال، انتخاب مدیر تصفیه، انجام فرآیند تصفیه، وصول مطالبات و تعیین تکلیف دارایی‌ها و تعهدات شرکت‌های سرمایه پذیر و صندوق اقدام و گزارش اقدامات انجام‌شده را به مرجع ذی‌صلاح ارائه نماید.

در نهایت، پس از تعیین تکلیف کامل سرمایه‌گذاری‌ها، وصول مطالبات و وجوه قابل وصول و انجام فرآیندهای قانونی مربوط، اقدامات لازم جهت تسویه حساب و تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و خاتمه فعالیت صندوق انجام پذیرد.

❖ این صورتجلسه در بندهای مذکور تهیه و به تصویب اعضای هیئت مدیره رسید.

سید امید گلپایگانی
رئیس هیئت مدیره

میلاد حسینی
نایب رئیس هیئت مدیره

معصومه افتخاری
عضو هیئت مدیره

شقایق بهزادنژاد
دبیر جلسه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷