



تاریخ:

شماره:

پیوست:

### بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

### صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

#### ۱- تشکیل 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 با حضور اکثریت صاحبان واحد های سرمایه گذاری بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۴۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱، رأس ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، واقع در شهر تهران خیابان شهید مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور موسسین و اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد جعفری نوش آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مصطفی افشار طوینانی  | ناظر      |
| ۳- آقای افشین بیرامی         | ناظر      |
| ۴- آقای علی بابارضا          | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دبیر مجمع  
علی بابارضا

ناظر دوم  
افشین بیرامی

ناظر اول

مصطفی افشار طوینانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۳-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- ۳-۴- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق
- ۳-۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- ارکان صندوق تغییری نداشته و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان مدیر، موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.

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

دبیر مجمع  
علی باارضا

ناظر دوم

افشین بیرامی

ناظر اول

مصطفی افسار طوبینانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی





صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی

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	شماره حکم				
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۹۸/۳۱۸۳	۹۸/۱۲/۱۱	محمد جعفری نوش آبادی	۲۶۸۳۰	٪۲۶٫۸۳	
					۹۸/۱۲/۱۱					
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۹۸/۶۹	۹۸/۱۲/۱۲	افشین بیرامی	۲۰،۳۴۰	٪۲۰،۳۴	
					۹۸/۱۲/۱۲					
۳	شرکت نوآوران مدیریت سیا	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۹۸-۳۷۷	۹۸/۱۲/۱۱	مصطفی افشار طوبینانی	۱۶۸۳۰	٪۱۶٫۸۳	
					۹۸/۱۲/۱۱					
۴	شرکت بیمه ملت	۲۱۱۲۳۰	-	۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱	۱۳۹۸/۲/۱۴۰۶۹	۹۸/۱۲/۱۱	محمد جعفری نوش آبادی	۱۰،۰۰۰	٪۱۰	
					۹۸/۱۲/۱۱					

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 موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
علی بابارضا

ناظر دوم  
افشین بیرامی

ناظر اول  
مصطفی افشار طوبینانی

رئیس مجمع  
محمد جعفری نوش آبادی