



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنیستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالیٰ

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰ شناسه ملی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی ثبت شده به شماره ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور موسسین و اکثریت دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری، واقع در شهر تهران خیابان شهید مطهری نبش قائم مقام فراهانی پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباررت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

| | |
|------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد جعفری نوش آبادی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مصطفی افشار طوینانی | ناظر اول |
| ۳- خانم سحر زارعان شهرکی | ناظر دوم |
| ۴- آقای علی بابارضا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه حسابرسی؛
- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:





صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنیشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

حق الزرحمه حسابرس حداقل تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تعیین گردید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنیشستگی به شرح

جدول زیر هستند:

| ردی. ردی. ردی. | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری | شماره ثبت | نوع وابستگی | شناسه ملی | شماره حکم تاریخ | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری | محل امضاء |
|----------------------|--|-----------|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| ۱ | شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | ۴۷۰۰۵۵ | موسس | ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ | ۹۹/۳۸۱۶ | محمد جعفری نوشآبادی | ۲۶,۸۳۰ | ۲۶,۸۳٪ | |
| | | | | | ۱۳۹۹/۹/۱۲ | | | | |
| ۲ | شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیشستگی کشوری | ۳۲۱۱۶۸ | موسس و مدیر | ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ | ۹۹-۴۴۱ | مصطفی افشار طوبیانی | ۲۰,۳۴۰ | ۲۰,۳۴٪ | |
| | | | | | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | | | | |
| ۳ | شرکت نوآوان مدیریت سپا | ۲۸۷۸۴۶ | موسس | ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴ | ۹۹-۲۷۸ | سحر زارعان شهرکی | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۸۳٪ | |
| | | | | | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | | | | |
| ۴ | شرکت بیمه ملت | ۲۱۱۲۳۰ | — | ۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱ | ۹۹/س/۱۱۴۶ | محمد جعفری نوشآبادی | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰٪ | |
| | | | | | ۱۳۹۹/۹/۱۱ | | | | |

مجمع صندوق به آقای مهدی عظیمی، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس
و اوراق بهادر اقدام نماید.

دبير مجمع
علی بابارضا

ناظر دوم
سحر زارعان شهرکی
زارعان

ناظر اول
مصطفی افشار طوبیانی

رئيس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی