



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

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 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 بازنشستگی 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 مبادرت به انتخاب اعضاء هیات 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:

دبیر مجمع
علی بابارضا

ناظر دوم
سحر زارعان شهرکی

ناظر اول
مصطفی افشار طوینانی

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

حق الزحمه حسابرس حداکثر تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تعیین گردید.

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

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 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۹۹/۳۸۱۶/ص	محمد جعفری نوش آبادی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۳۹۹/۹/۱۲				
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۹۹-۴۴۱	مصطفی افشار طوینانی	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴٪	
					۱۳۹۹/۹/۱۲				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۹۹-۲۷۸	سحر زارعان شهرکی	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۳۹۹/۹/۱۱				
۴	شرکت بیمه ملت	۲۱۱۲۳۰	-	۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱	۹۹/س/۱۱۴۶	محمد جعفری نوش آبادی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
					۱۳۹۹/۹/۱۱				

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 اقدام نماید.

دبیر مجمع
علی بابارضا

ناظر دوم
سحر زارعان شهرکی

ناظر اول
مصطفی افشار طوینانی

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی