



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## بسمه تعالی

### صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 ۵۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 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 رأی 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 طوینبانی | ناظر      |
| ۳- سرکار خانم مهنوش کریم     | ناظر      |
| ۴- آقای علی بابارضا          | دبیر مجمع |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

دبیر مجمع  
علی بابارضا

ناظر دوم  
مهنوش کریم

ناظر اول  
مصطفی افشار طوینبانی

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۴- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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- گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.

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

رئیس مجمع  
علی بابارضا

ناظر اول

مهنوش کریم

ناظر اول

مصطفی افسار طویبانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱

www.icpfvc.ir

تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵



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	۹۹/۳۹۲۵	۹۹-۹۱	محمد جعفری نوش آبادی	۲۶۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۳۹۹/۱۱/۱۱					
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۹۹-۹۱	۹۹-۳۹۷	مصطفی افشار طوینانی	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴٪	
					۱۳۹۹/۱۱/۱۱					
۳	شرکت نوآوران مدیریت سیا	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۹۹-۳۹۷	۹۹-۳۹۷	مهنوش کریم	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۳۹۹/۱۱/۱۱					

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.

رئیس مجمع  
محمد جعفری نوش آبادی

ناظر اول  
مصطفی افشار طوینانی

ناظر دوم  
مهنوش کریم

مدیر مجمع  
علی بابا رضا