



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 ارکان، موسسین و دارندگان واحد های سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه کارمزد متولی؛
- تغییر هزینه حسابرس؛
- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
علی بابارضا

ناظر دوم
مهنوش کریم

ناظر اول
مصطفی افشار طوینانی

رئیس مجمع
محمد جعفری نوش آبادی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم
پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵
www.icpfvc.ir



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

حق الزحمه حسابرس حداکثر تا سقف ۲۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تعیین گردید.

کارمزد متولی سالانه مبلغ ۳۷۰ میلیون ریال 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	شماره حکم				
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۹۹/ص/۴۰۰۳	محمد جعفری نوش آبادی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳%		
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۹۹-۱۹۷	مصطفی افشار طوبینانی	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴%		
					۱۳۹۹/۱۲/۲۵					
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۹۹-۴۴۲	مهنوش کریم	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳%		
					۱۳۹۹/۱۲/۲۵					

مجمع صندوق به آقای مهدی عظیمی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر دوم

مهنوش کریم

ناظر اول

مصطفی افشار طوبینانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم

کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱

www.icpfvc.ir

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی

تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵