



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 سرمایه‌گذاری 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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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 بند ۱۱ امیدنامه در خصوص هزینه های صندوق - هزینه نرم افزار
- 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



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۸۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق تعیین می گردد.

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	تاریخ				
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	موسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۰-۲۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	مصطفی افشار طوینانی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	موسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۰/۴۰۹۸	۱۴۰۰/۳/۳	محمد جعفری نوش آبادی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۳	شرکت نوآوران مدیریت سیا	۲۸۷۸۴۶	موسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۱۴۰۰-۰۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	مهنوش کریم	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	

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 باکار ضیا

ناظر دوم

مهنوش کریم

ناظر اول

مصطفی افشار طوینانی

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی