



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۱۴۶۵۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۱۴۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فناوری بازنشستگی»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح تبصره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری: باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق. مدیر صندوق موظف است؛ تغییرات مذکور را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
موسسه حسابرسی دش وهمکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فنا)ب

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

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 بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۵۸/ج/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع : جناب آقای مصطفی افشار طوینبانی
- ۲- ناظر : جناب آقای مهران کاویانی جوپاری
- ۳- ناظر : جناب آقای محمد شاکری صفت
- ۴- دبیر مجمع : جناب آقای علی بابارضا

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- اصلاح تبصره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه - افزایش مهلت اظهار نظر حسابرس از ۲۰ روز به ۳۰ روز؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهران کاویانی جوپاری

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینبانی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم

کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی

www.icpfvc.ir

تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵



تاریخ:

شماره:

پیوست:

(۴) تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع افزایش مهلت زمان رایه اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدت مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی از ۲۰ روز به ۳۰ روز مطابق اطلاعیه فوق‌الذکر افزایش خواهد یافت.

بند قدیم تبصره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه رایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی نماید.

بند جدید تبصره ۲ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه رایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

مدیر مجمع

علی باقرضا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهران کاویانی جویباری

رئیس مجمع

مصطفی افشارطوبانی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۱-۱۲۶۱	مهران کاویانی جوپاری	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۱/۰۷/۲۵				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۱/۵۲۶۰	مصطفی افشار طویبانی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۰۷/۲۴				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۱-۱۷۵	محمد شاکری صفت	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۰۷/۲۵				

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 مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

دبیر مجمع

علی بااارضا

ناظر

محمد شاکری صفت

ناظر

مهران کاویانی جوپاری

رئیس مجمع

مصطفی افشار طویبانی

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