



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحلله مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی با نماد (فنابا)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ثبت شده به شماره ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۶۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۱/ج/۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ با حضور ارکان صندوق، اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه گذاری، اعضای هیئت مدیره صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و اعلام حد نصاب قانونی برگزار گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور مؤسسين و اکثریت صاحبان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | | |
|----|-----------|---|-------------------------------|
| ۱- | رئیس مجمع | : | جناب آقای مصطفی افشار طوینانی |
| ۲- | ناظر | : | جناب آقای محمد شاکری صفت |
| ۳- | ناظر | : | جناب آقای سید مرتضی نظاری |
| ۴- | دبیر مجمع | : | جناب آقای علی بابارضا |

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۳-۴- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۳-۶- سایر موارد

(۴) تصمیمات مجمع:

کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان مدیر صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.
- ۴-۳- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

دبیر مجمع

علی بابارضا

ناظر

سید مرتضی نظامی

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبانی



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				
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۱-۱۴۵۵	مصطفی افشار طوینانی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۷				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۱/۵۵۳۹	مصطفی افشار طوینانی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۸				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۱-۲۷۲	سید مرتضی نظاری	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۷				
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۱۲۶/خ ص	محمد شاکری صفت	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۱/۱۱/۱۷				

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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

دبیر مجمع

علی بابا رضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تکالیف مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی با نماد (فنابا)

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

پیرو صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تکالیف مقرر در مجمع به شرح زیر بوده است:

- ۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۳- شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان مدیر صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.
 - ۴- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.
 - ۵- پیرو بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید پیگیری و اقدامات حقوقی با نظر معاونت محترم حقوقی هلدینگ مالی در خصوص بررسی و تعیین تکلیف صرفه و صلاح صندوق جهت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در دو شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم و شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا صورت پذیرد.
 - ۶- مقرر گردید پیگیری‌های لازم جهت ثبت تغییرات هیئت مدیره صندوق و همچنین پیگیری برگزاری مجمع نمایندگان حقوقی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی صورت گیرد.
 - ۷- مقرر گردید نسبت به مدیریت وجوه نقد در حساب بانکی صندوق تا سقف یک میلیارد ریال نگهداری و الباقی در قالب اوراق خریداری گردد.
 - ۸- با عنایت به بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل در خصوص رعایت قانون مبارزه با پولشویی، مجدداً رعایت گردد.
- تکالیف مجمع در ۸ بند تهیه گردیده است.

هیئت رئیسه جلسه مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

ناظر مجمع
علی بابا زفا

ناظر
سید مرتضی نظاری

ناظر
محمد شاکری صفت

رئیس مجمع
مصطفی افشار طرینانی