



صندوق سرمایه گذاری  
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فناجا)

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 ایران به شماره ۸۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۱/ج/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ با حضور اکثریت (معادل ۷۵ درصد) ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ 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 اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

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

### (۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تعیین اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال؛
- ۲-۳- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

علی بابارضا

علی بابارضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طویبانی

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:

#### ۴) تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اعضای حقوقی هیئت مدیره صندوق بازنشستگی برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

ردیف	نام	شناسه ملی
۱	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

مدیر مجمع  
علی بابا رضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری طهت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طرینانی

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



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 (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۱-۱۴۹۸	مصطفی افشار طوبینانی	۲۷،۳۴۰	۲۷،۳۴٪	
					۱۴۰۱/۱۲/۱۳				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۱/۵۵۸۷	مصطفی افشار طوبینانی	۲۶،۸۳۰	۲۶،۸۳٪	
					۱۴۰۱/۱۲/۱۳				
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۱-۲۸۶	سید مرتضی نظاری	۱۶،۸۳۰	۱۶،۸۳٪	
					۱۴۰۱/۱۲/۱۳				
۴	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۰۱/ص/۱۰۰/۲۰۶۲۴	سید مرتضی نظاری	۲۰،۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۱/۱۲/۱۳				
۵	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۱/۲/۲۳۳۲	محمد شاکری صفت	۲۰،۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۱/۱۲/۱۳				

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

رئیس مجمع

علی بابا رضا

ناظر

سید مرتضی نظاری

ناظر

محمد شاکری صفت

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبینانی