



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فنابا)

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 بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۳۸/ج/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 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:

با توجه به حضور اکثریت دارندگان واحدها (۸۶ درصد) وفق ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|------------|
| ۱- رئیس مجمع : | جناب آقای تورج معلومی انشائی | با کد ملی : | ۲۵۹۲۶۹۰۳۸۷ |
| ۲- ناظر : | جناب آقای احمد نوعی | با کد ملی : | ۱۶۲۰۸۰۸۴۴۷ |
| ۳- ناظر : | جناب آقای ابراهیم صابر | با کد ملی : | ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ |
| ۴- دبیر مجمع : | جناب آقای امیر حقانی قرانی | با کد ملی : | ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ |

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر هزینه متولی؛
- ۳-۲- تغییر هزینه حسابرس؛
- ۳-۳- تغییر هزینه برگزاری مجامع؛
- ۳-۴- سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

امیر حقانی قرانی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

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 بازنشتگی

(۴) تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد متولی سالانه حداکثر تا سقف مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۴-۲- حق الزحمه حسابرس حداکثر تا سقف مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی تعیین گردید.

۴-۳- هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 بازنشتگی به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری	شماره ثبت	نوع وابستگی	شناسه ملی	شماره حکم تاریخ	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۲-۱۹۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹	احمد نوعی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۲/۶۱۸۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸	ابراهیم صابر	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۲-۱۷۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸	محمد شاکری صفت	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتگی (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۱۴۸/خ ص ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تورج معلومی انشائی	۵,۰۰۰	۵٪	
۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه سبا (سهامی خاص)	۲۷۲۷۱۸	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	۸۱۶۰ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷	ابراهیم صابر	۵,۰۰۰	۵٪	

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

امیر حقانی قرانی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

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



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				
۶	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۰۲/۱۰۰/۲۳۵۲۰	احمد نوعی	۲,۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۳				
۷	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۲/۲/۲۵۳۷	آرش سعیدیان	۲,۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۲				
۸	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۰۸۶۶۹	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	۱۰۴/۱۴۰۲/۲۸۵۶۵	مصطفی محمدی	۱,۰۰۰	۱٪	
					۱۴۰۲/۰۸/۲۸				

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.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معتمدی انشائی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم
کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱
www.icpfvc.ir
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵