



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
شماره: ۱۲۲/۱۴۴۷۸۸
پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۲۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه فناوری بازنشستگی»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح ماده ۴۴ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛ ضروری است تغییر فوق در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود؛
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
مدیریت محترم موسسه حسابرسی دش وهمکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی (فنابا)

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی 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 ۱۳۷/ج/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ با حضور ارکان، مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری رأس ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی 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 (۸۵ درصد) وفق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق 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 کدملی :	۲۵۹۲۶۹۰۳۸۷
۲- ناظر :	جناب آقای احمد نوعی	با کدملی :	۱۶۲۰۸۰۸۴۴۷
۳- ناظر :	جناب آقای ابراهیم صابر	با کدملی :	۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱
۴- دبیر مجمع :	جناب آقای امیر حقانی قرائی	با کدملی :	۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ افزودن برخی از موارد اساسنامه براساس بند ۱-۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نوعی

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴) تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق های سرمایه گذاری به نفع اشخاص ثالث، بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه می گردد:

بند اضافه شده به ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، درخصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و درخصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

جلسه در ساعت ۰۹:۵۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

احمد نرعی

رئیس مجمع

توحه علومی انشائی

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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		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	۰۲-۱۹۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	احمد نوعی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۲/۶۱۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	ابراهیم صابر	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۳	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۲-۱۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	محمد شاکری صفت	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۱۴۷/خ ص	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تورج معلومی انشائی	۵,۰۰۰	۵٪	
۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۲۷۲۷۱۸	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	۸۱۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	ابراهیم صابر	۵,۰۰۰	۵٪	
۶	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۰۲/۱۰۰/۲۳۵۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	احمد نوعی	۲,۰۰۰	۲٪	
۷	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۲/۲/۲۵۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	آرش سعیدیان	۲,۰۰۰	۲٪	

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 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