



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

شماره: ۱۴۰۲/ج/۲۴۶

پیوست: دارد

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

با سلام؛

احتراماً، به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فنابا) براساس روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در سالن اجتماعات گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ برگزار می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید نماینده محترم آن شرکت در جلسه مزبور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- ۴- انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق
- ۶- سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع باشد.

مهری عظیمی‌ایه گذاری
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

رونوشت:

- ✓ جناب آقای کارگذار: ریاست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای شیرازی: مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای نریمانی: مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای دکتر یزدانیان: مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای دکتر عرب زاده: مدیرعامل محترم مؤسسه حسابرسی دش و همکاران جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای شهری: مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای دکتر ابطی: مدیرعامل محترم گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای نجفی فراشاه: مدیرصندوق جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای خدائی: مدیرصندوق جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای دکتر جامعی مقدم: مدیرعامل محترم شرکت نوآوران مدیریت سبا جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور

۲ از ۱



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

شماره: ۱۴۰۲/ج/۲۴۶

پیوست: دارد

- ✓ جناب آقای فرهادی؛ مدیرعامل محترم شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای یزدان دوست؛ مدیرعامل محترم شرکت بیمه ملت جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای معلومی انشائی؛ ریاست محترم هیئت مدیره صندوق جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ سرکار خانم محمدرضائی؛ عضو محترم هیئت مدیره صندوق جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای حقانی قرائی؛ دبیر محترم مجامع هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای جیرفتی؛ مشاور محترم اجرایی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای علیخانی؛ مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای مستخدمین حسینی؛ مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری سرمایه و دانش جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای ترکشوند؛ مدیرعامل محترم شرکت واسپاری آتیه صبا جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای مرادی؛ مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری صبا جهاد جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای جعفری نوش آبادی؛ مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای علاقه مندان؛ مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور
- ✓ جناب آقای رضایی؛ مدیرعامل محترم صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو جهت استحضار و شرکت در جلسه مذکور

