



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ با حضور ارکان صندوق، ۹۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری، اعضای هیئت مدیره صندوق رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه، وفق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای امیر شعبان عصمت آبادی با شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۱۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای محمدرضا دبیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۵۹۶۵۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶ به عنوان ناظر مجمع؛
- ۳- آقای ابراهیم صابر به شماره ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵ به عنوان ناظر مجمع؛
- ۴- آقای امیر حقانی قرائی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

محمدرضا دبیری

رئیس مجمع

امیر شعبان عصمت آبادی

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱

www.icpfvc.ir

تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

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

۴) تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- شرکت سرمایه گذاری 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 کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.
- ۴-۴- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.

۵) خاتمه جلسه:

مجمع به آقای مهدی عظیمی با شماره ملی ۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰ و کالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً اعطاء کرد تا نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه به نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و امضاء ذیل دفاتر اقدامات لازم را به عمل آورد.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

محمد رضا دبیری

رئیس مجمع

امیر شعبان عصمت آبادی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

فهرست نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

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 (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۲-۲۱۲۰	تورج معلومی انشائی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۲۸				
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۲/ص/۶۴۴۱	امیر شعبان عصمت آبادی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۲۸				
۳	شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۲-۲۵۷	امیر حقانی قرائی	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۲۵				
۴	شرکت بیمه ملت (سهامی عام)	۲۱۱۲۳۰	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۵۲۶۹۵۱	۱۴۰۲/۲/۲۶۶۸۹	رسول آموزگار	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۲۳				
۵	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۲۲۳/خ ص	ابراهیم صابر	۵,۰۰۰	۵٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۲۵				
۶	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۰۲/ص/۱۰۰۲۴۶۹۶	محمدرضا دبیری	۲,۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۲۸				
۷	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۲/۲/۲۶۴۵	محمد شاکری صفت	۲,۰۰۰	۲٪	
					۱۴۰۲/۱۱/۱۷				

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

محمدرضا دبیری

رئیس مجمع

امیر شعبان عصمت آبادی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

پیرو صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ تکالیف مقرر در مجمع به شرح زیر بوده است:

- ۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- 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 کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.
- ۴- روزنامه ایران به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.
- ۵- پیرو بند ۱-۲ گزارش حسابرس مقرر گردید مدیر صندوق مجدداً پیگیری‌های لازم را از شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم به جهت برگزاری مجمع و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به صندوق انجام دهد و همچنین اقدامات لازم جهت تشکیل کارگروهی متشکل از مدیر صندوق، معاونت‌های مالی و اداری و سرمایه‌گذاری و بررسی‌های اقتصادی و مدیریت حقوقی هلدینگ مالی جهت اتخاذ تدابیر حقوقی و قانونی مقتضی نسبت به شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم با هماهنگی با صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی (دیگر سهامدار شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم) تا تیرماه ۱۴۰۳ صورت پذیرد.
- ۶- پیرو بند ۲-۲ گزارش حسابرس مقرر گردید پیگیری‌ها بابت معرفی اشخاص حقیقی از طرف هلدینگ مالی جهت هبه کردن سهم‌الشکره برخی از سهامداران حقیقی شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوریان سینا (لندپی) صورت پذیرد.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

دبیر مجمع
امیر حفانی‌فرانی

ناظر
ابراهیم صابر

ناظر
محمد رضا میری

رئیس مجمع
امیر شهبان عصمت آبادی



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۷- مقرر گردید پیگیری‌های مجدد با سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بررسی امکان تمدید دوره سرمایه‌گذاری صندوق صورت گیرد.

۸- مقرر گردید پیگیری‌های مجدد با شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص معرفی نماینده هیئت مدیره صندوق صورت پذیرد.

۹- مقرر گردید نسبت به رعایت الزامات قانونی درخصوص انجام به موقع تکالیف متولی صندوق در دستور کار قرار گیرد.

• تکالیف مجمع در ۹ بند تهیه گردیده است.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

ناظر

ابراهیم صابر

ناظر

محمد رضا دبیری

رئیس مجمع

امیرشبان عصمت آبادی

دبیر مجمع

امیر حقانی فرائی