



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی (فناپا)

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ثبت شده به شماره ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار براساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۵۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ و همچنین دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۲/ج/۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ با حضور ارکان، مؤسسين و نمایندگان دارندگان ۸۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ تشکیل گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه:

با توجه به حضور اکثریت نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (۸۰ درصد) وفق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق و پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- جناب آقای امیر شعبان عصمت آبادی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۱۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- جناب آقای مهدی لشنی به شماره ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان ناظر مجمع؛
- ۳- جناب آقای مرتضی خان‌کش به شماره ملی ۰۳۷۰۱۱۳۷۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴ به عنوان ناظر مجمع؛
- ۴- جناب آقای امیر حقانی قرائی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵ به عنوان دبیر مجمع.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

دبیر مجمع

امیر حقانی قرائی

ناظر

مرتضی خان‌کش

ناظر

مهدی لشنی

رئیس مجمع

امیر شعبان عصمت آبادی

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



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

(۳) دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

(۴) تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- کارمزد متولی صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۵۴/۱۹۲۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی سالانه حداکثر تا سقف مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون) ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده تعیین گردید.

۲-۴- حق الزحمه حسابرس صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۵۴/۱۹۲۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر تا سقف مبلغ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و پنجاه میلیون) ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده تعیین گردید.

۳-۴- هزینه نرم افزار صندوق حداکثر به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده تعیین گردید.

۳-۴- هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

(۵) خاتمه مجمع

مجمع به آقای مهدی عظیمی با شماره ملی ۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰ وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا اعطاء کرد تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را به عمل آورد.
جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

دبیر مجمع

امیر حقانی قرلائی

ناظر

مرتضی خان کش

ناظر

مهدی لشنی

رئیس مجمع

امیر شعبان عصمت آبادی

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**

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

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 تاریخ	نام نماینده	کد ملی نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۳-۴۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	مهدی لشنی	۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۳/۷۰۵۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	امیر شعبان عصمت آبادی	۰۰۶۴۶۳۰۱۱۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۳-۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرتضی خان کش	۰۳۷۰۱۱۳۷۳۱	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۱۲۲/خ ص ۱۴۰۳/۰۷/۰۲	امیر حقانی قرآنی	۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶	۵,۰۰۰	۵٪	
۵	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۳/۰۳/۲۷۱۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	ایمان چراغعلیخانی	۰۰۱۳۲۹۹۲۳۹	۲,۰۰۰	۲٪	
۶	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۳/۲/۲۸۸۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶	محمد شاکری صفت	۰۰۸۴۸۱۳۹۵۴	۲,۰۰۰	۲٪	

هیئت رئیسه جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳

دبیر مجمع

امیر حقانی قرآنی

ناظر

مرتضی خان کش

ناظر

مهدی لشنی

رئیس مجمع

امیر شعبان عصمت آبادی

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

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی
تلفن: ۸۸۱۶۷۷۵