



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی با نماد (فنا)با

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس آگهی روزنامه کثیرالانتشار ایران به شماره ۸۶۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ با حضور ارکان صندوق، ۸۷ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری، اعضای هیئت مدیره صندوق و نمایندگان متولی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ در محل شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به نشانی تهران، 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 احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

آقای تورج معلومی انشائی با شماره ملی ۲۵۹۲۶۹۰۳۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان رئیس مجمع؛

آقای محمدرضا دبیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۵۹۶۵۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶ به عنوان ناظر مجمع؛

آقای مهدی لشنی به ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به عنوان ناظر مجمع؛

دبیر مجمع
سیاوش جاوشی راد

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

ناظر

مهدی لشنی

ناظر

محمدرضا دبیری

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

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

تاریخ:

شماره:

پیوست:

و آقای سیاوش چاوشی راد به شماره ملی ۱۹۱۱۵۲۵۵۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

(۳) قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۲-۳ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۳-۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۴-۳ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۵-۳ انتخاب ارکان صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛

۶-۳ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۷-۳ سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع باشد.

(۴) تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ مجمع صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های همراه، گزارش فعالیت هیئت مدیره را به تصویب رساند.

۲-۴ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعیین گردید.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

ناظر

مهدی لشنی

ناظر

محمد رضا دبیری

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

دبیر مجمع

سیاوش چاوشی راد

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱

www.icpcfvc.ir

تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳-۴ شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان مدیر صندوق، و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند.

۴-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق جهت درج آگهی انتخاب گردید.

۴-۵ بر اساس بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مدیر صندوق مکلف به رعایت کلیه الزامات مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردید.

(۵) خاتمه جلسه:

مجمع به آقای مهدی عظیمی با شماره ملی ۰۰۵۷۱۹۰۳۸۰ و کالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا اعطاء نمود 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 مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

ناظر

مهدی لشنی

ناظر

محمد رضا دبیری

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

رئیس مجمع

سیاوش چاوشی راد

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

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

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 (کشوری (سهامی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۳-۷۷۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳	تورج معلومی اتشائی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی (کشوری (سهامی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۳/۷۵۶۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷	مهدی لثنی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۰۳-۲۳۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سیاوش چاوشی راد	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳٪	
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتگی (کشوری (سهامی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۲۸۳/خ ص ۱۴۰۳/۱۱/۱۷	مرتضی خائکش	۵,۰۰۰	۵٪	
۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه سبا (سهامی خاص)	۲۷۲۷۱۸	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	۱۰۶۸۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸	محمد رضا دبیری راحله نماینده	۵,۰۰۰	۵٪	
۶	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۳۰۳/۲۹۴۹۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱	محمد رضا دبیری	۲,۰۰۰	۲٪	
۷	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۳/۲/۳۰۴۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱	ابراهیم صابر	۲,۰۰۰	۲٪	

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

دبیر مجمع
سیاوش چاوشی راد

ناظر
مهدی لثنی

ناظر
محمد رضا دبیری

رئیس مجمع
تورج معلومی اتشائی