



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی با نماد (فنابا)

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۴۵۴۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰

(۱) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰، شماره ثبت ۴۵۴۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۸۹۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ با حضور ارکان صندوق، ۸۲ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری، اعضای هیئت مدیره صندوق و نمایندگان متولی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ساعت ۱۶:۰۰ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ 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 احرار 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 به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ به عنوان رئیس مجمع؛

آقای حسین حسنگلی پور به شماره ملی ۲۶۹۱۴۷۵۲۶۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶ به عنوان ناظر مجمع؛

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

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

دبیر مجمع

امیر حقانی قرایی

ناظر

مهدی لشنی

ناظر

حسین حسنگلی پور

رئیس مجمع

تورج معلومی انشائی

خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم

کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۱

پلاک ۱۳ طبقه ششم، واحد غربی

www.icnfvc.ir

تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشتگی

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

و آقای امیر حقانی قرایی به شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ به نمایندگی از شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

۳) قرائت دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره؛

۳-۲ سایر مواردی که تصمیم‌گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع باشد.

۴) تصمیمات مجمع:

کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در جلسه به اتفاق آراء، شرکت‌های زیر را به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب نمودند:

- ۱- شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸؛
- ۲- شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴؛
- ۳- شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشتگی کشوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵.

۵) خاتمه جلسه:

مجمع به آقای امیر حقانی قرایی با شماره ملی ۰۹۲۲۴۰۸۴۱۶ وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد صورت‌جلسه 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

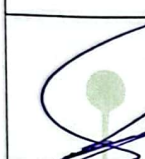
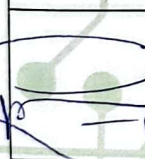
دبیر مجمع امیر حقانی قرایی	ناظر مهدی لشنی	ناظر حسین حسینی پور	رئیس مجمع نورج مطهری انشایی
-------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------------



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت: ۴۵۴۰۷

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 کشوری (سهلی عام)	۳۲۱۱۶۸	مؤسس و مدیر	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۰۴-۱۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	تورج معلومی انشائی	۲۷,۳۴۰	۲۷,۳۴٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهلی عام)	۴۷۰۰۵۵	مؤسس	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۰۴/۷۹۵۸ ص	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	مهدی لشنی	۲۶۸۳۰	۲۶۸۳٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا (سهلی خاص)	۲۸۷۸۴۶	مؤسس	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۱۳۶ ص-۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	روح امید	۱۶۸۳۰	۱۶۸۳٪	
۴	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهلی خاص)	۳۳۴۴۰۳	دارنده واحد	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	۰۴۷ خ/ص	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	ابراهیم صابر	۵,۰۰۰	۵٪	
۵	شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهلی خاص)	۲۲۹۱۸۵	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۳/۰۴/۳۱۳۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	حسین حسینی پور	۲,۰۰۰	۲٪	
۶	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهلی خاص)	۴۸۹۴۸۰	دارنده واحد	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	۱۴۰۴/۲/۳۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	امیر حقانی قرائی	۲,۰۰۰	۲٪	
۷	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش	۲۳۲۱۰۶	دارنده واحد	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	۰۴/۶۹۶/سود	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	مهدی قربانی	۲,۰۰۰	۲٪	

هیئت رئیسه جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

مهدی لشنی

حسین حسینی پور

تورج معلومی انشائی

دبیر مجمع

امیر حقانی قرایی