

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان های قدس و ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ به نمایندگی مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱؛
- ۲- ناظر اول مجمع: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲ به نمایندگی محمد مهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ به نمایندگی ناصر غلامی به کد ملی ۰۰۶۸۸۲۶۴۲۷؛
- ۴- منشی مجمع: امیر دلقندی به کد ملی ۰۰۱۶۸۳۶۶۷۷؛

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.



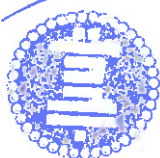
صندوق پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

منشی مجمع

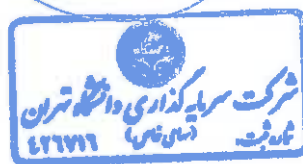
امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



بنیاد حامیان دانشگاه تهران



ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	تساوه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	تهران
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	مهدی همتی مقدم داورزن	حسن	۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱
۲	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمد حسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمدرضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

صندوق پژوهش و توسعه امضاء ناظر مجمع تهران

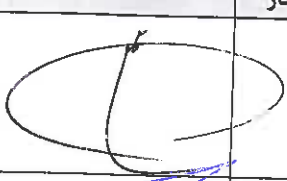
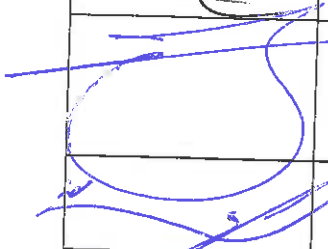
امضاء رئیس مجمع:



بنیاد حامیان دانشگاه تهران



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم داورزن	۹۰۰۰۰	۴۵	
۲	صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۹۰۰۰۰	۴۵	
۳	بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران	۴۰۲۸۶	۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲	ناصر غلامی	۲۰۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

امضاء ناظر (مجمع):

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

منشی مجمع



بنیاد حامیان دانشگاه تهران

