

بسم خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

با عنایت به دعوتنامه شماره ۱۸۳۵/ص/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳، 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 موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

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

- ۱- رئیس جلسه: شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ به نمایندگی مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱؛
- ۲- ناظر اول: صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲ به نمایندگی محمدمهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶؛
- ۳- ناظر دوم: 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؛

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران به شرح زیر است:

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



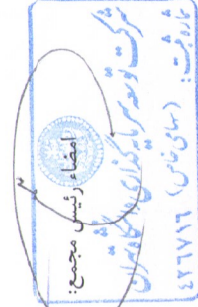
بنیاد حامیان دانشگاه تهران

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:



ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا به شناسه ملی ۰۳۵۲۱۰۷۵۰۷۵ به عنوان متولی صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی به شناسه ملی ۰۳۱۶۹۹۱۰۳۱۰۳۱۰ به عنوان

حسابرس صندوق؛

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 امیر دلقندی به کد ملی ۰۰۱۶۸۳۶۶۷۷ وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به

تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای

ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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



رئیس سازمان شرکت سهامی تهران

امضاء دبیر مجمع:

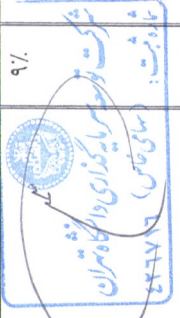
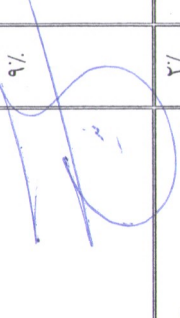
امضاء ناظر ۲:

امضاء ناظر ۱:

امضاء رئیس مجمع:



اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت گذاری سرمایه دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۲۶	مهدی همتی مقدم داووزن	۹۰۰۰۰	۹٪	 شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران شماره ثبت: ۴۲۶۷۱۶ (سامی خاص)
۲	صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	۲۶۹۳۷	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	محمد مهدی فریدوند	۹۰۰۰۰	۹٪	
۳	بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران	۴۰۲۸۶	۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲	ناصر غلامی	۲۰۰۰۰	۲٪	
	جمع				۲۰۰۰۰۰	۱۰۰	



امضاء ناظر ۲: 

امضاء دبیر مجمع:



امضاء رئیس مجمع:
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
شماره ثبت: ۴۲۶۷۱۶ (سامی خاص)