

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۲۶۲ شناسه ملی ۱۴۰۳۸۱۴۱۰۳

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران به شماره ثبت شده به شماره: ۵۸۲۶۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۳۸۱۴۱۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان‌های قدس و آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور کلیه مؤسسان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم داورزن با کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد مهدی فریدوند با کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ (به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای ناصر غلامی با کد ملی ۰۰۶۸۸۲۶۴۲۷ (به نمایندگی از بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران)
- ۴- منشی مجمع: خانم پریسا صفری به کد ملی ۰۰۱۱۱۳۸۲۰

ج. دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق
- ۲- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

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

۱. تغییر ماده ۱۰ امیدنامه در خصوص هزینه‌های صندوق؛
۲. سایر موارد؛



امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم

تصمیمات مجمع :

ردیف	عنوان هزینه	شرح تصمیمات
۱	هزینه های تاسیس	کارمزدهای بورس و فرابوس، افتتاح حساب، حق تمبر، و... تا سقف مبلغ ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشد.
۲	حق الزحمه حسابرس	۸۰۰ میلیون ریال سالیانه
۳	هزینه برگزاری مجامع صندوق:	هزینه‌های تشکیل مجامع و امور ثبتی سالانه به میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشد.
۴	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشد.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به آقای مهدی همتی مقدم با حق توکیل به غیر وکالت می دهند ضمن مراجعته به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



امضاء منشی مجمع:

برسماصفهانی

امضاء ناظر ۲ :

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

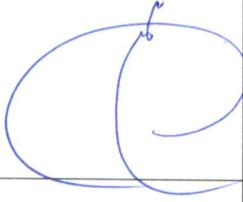
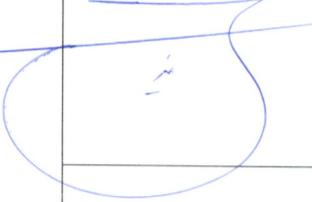
محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم

لیست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

به شماره ثبت ۵۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

محل امضاء	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی	شماره ثبت	نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
	۹۰,۰۰۰	مهرداد همتی مقدم	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	۴۲۶۷۱۶	شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
	۹۰,۰۰۰	محمد مهدی فریدوند	۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱	۶۳۱۰۱۸	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران
	۲۰,۰۰۰	ناصر غلامی	۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲	۴۰۲۸۶	بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
	۲۰۰,۰۰۰				جمع

