



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۲۶۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۱۴۱۰۳

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران به شماره ثبت شده به شماره: ۵۸۲۶۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۱۴۱۰۳ 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 ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات 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 ۰۰۱۱۱۱۳۸۲۰

ج. دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری 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

utvcfund2.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه اول
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲

تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

تصمیمات مجمع :

ردیف	عنوان هزینه	شرح تصمیمات
۱	هزینه های تاسیس	کارمزدهای بورس و فرابورس، افتتاح حساب، حق تمبر، و.... تا سقف مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشد.
۲	حق الزحمه حسابرس	۸۰۰ میلیون ریال سالیانه
۳	هزینه برگزاری مجامع صندوق:	هزینه های تشکیل مجامع و امور ثبتی سالانه به میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشد.
۴	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها:	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشد.

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به آقای مهدی همتی مقدم با حق توکیل به غیر وکالت می دهند ضمن مراجعه 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:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی قریدوند

امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم

utvcfund2.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه اول
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

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

به شماره ثبت ۵۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱

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



امضاء رئیس مجمع:

آقای مهدی همتی مقدم

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

utvcfund2.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه اول
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲