



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 در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت‌رئیس به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمد مهدی فریدوند به کد ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ (به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای ناصر غلامی به 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- اصلاح بند (۳۴) اساسنامه در خصوص تغییر تعداد کمیته سرمایه‌گذاری
- ۲- سایر موارد

د. تصمیمات مجمع:

ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی بعمل آمد:

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی (آقای مرتضی شهسواری به عنوان نماینده حسابرس صندوق)

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (خانم غزل صابریان به عنوان نماینده متولی صندوق)

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن

utvcfund2.ir

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





صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

۱- بر اساس ماده ۳۴ اساسنامه، پس از بررسی دلایل و صلاحیت افراد پیشنهادی، به شرح جدول زیر اعضای جدید کمیته سرمایه‌گذاری از ۳ به ۷ نفر منصوب شدند:

قبل از تغییرات:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سوابق
۱	آقای مهدی همتی مقدم داورزن	دکتری	مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع های ایستگاهی شهرداری تهران، دبیر کمیته تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت توسعه کارآفرینی تدبیرگران، مدیر ارزیابی فنی و اقتصاد صندوق نوآوری و شکوفایی (ریاست جمهوری)، مدیر سرمایه‌گذاری خطر پذیر موسسه سامان سرمایه نانو (ستاد نانو)
۲	آقای فرهاد امیری مقدم	کارشناسی ارشد	سرپرست معاونت تسهیلات و تجاری سازی (صندوق نوآوری و شکوفایی-ریاست جمهوری)، معاون مرکز صنایع پیشرفته (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی (صندوق نوآوری و شکوفایی-ریاست جمهوری)، دبیر کمیته اعتباری (صندوق نوآوری و شکوفایی-ریاست جمهوری)، معاون صندوق پژوهش و فناوری پرشین دارو البرز، مدیر توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت لیدکو-سازمان گسترش صندوق سازی صنایع ایران
۳	آقای مهدی غلاملو	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه کارمیه آپادانا، عضو کمیته سرمایه‌گذاری صندوق جسورانه بورسی فناوری بازنشستگی، عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (آقای مرتضی شهسواری به عنوان نماینده حسابرس صندوق)

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (خانم غزل صابریان به عنوان نماینده متولی صندوق)

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن

utvcfund2.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه اول
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

بعد از تغییرات:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سوابق
۱	آقای مهدی همتی مقدم داورزن	دکتری	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع های ایستگاهی شهرداری تهران، دبیر کمیته تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت توسعه کارآفرینی تدبیرگران، مدیر ارزیابی فنی و اقتصاد صندوق نوآوری و شکوفایی (ریاست جمهوری)، مدیر سرمایه گذاری خطر پذیر موسسه سامان سرمایه نانو (ستاد نانو)
۲	آقای فرهاد امیری مقدم	کارشناسی ارشد	سرپرست معاونت تسهیلات و تجاری سازی (صندوق نوآوری و شکوفایی-ریاست جمهوری)، معاون مرکز صنایع پیشرفته (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مدیر ارزیابی فنی و اقتصادی (صندوق نوآوری و شکوفایی-ریاست جمهوری)، دبیر کمیته اعتباری (صندوق نوآوری و شکوفایی-ریاست جمهوری)، معاون صندوق پژوهش و فناوری پرشین دارو البرز، مدیر توسعه طرح های سرمایه گذاری شرکت لیدکو-سازمان گسترش صندوق سازی صنایع ایران
۳	آقای مهدی غلاملو	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا، عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق جسورانه بورسی فناوری بازنشتی، -عضو شورای مرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
۴	آقای علی بیگ زاده	دکتری	مدیرعامل گروه مالی بانک شهر، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه تمدن، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار
۵	آقای محمدمهدی فریدوند	دکتری	مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز نو آفرین تک، نایب رئیس هیئت مدیره پلتفرم تامین مالی جمعی حلال فاند، رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر، عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند (بنیاد مستضعفان)
۶	خانم ندا بشیری	دکتری	معاون توسعه و راهبردی گروه مالی بانک شهر، معاون خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن، معاون توسعه کسب و کار شرکت فرابوس ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
۷	آقای علی نوری	دکتری	مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر، رئیس هیئت مدیره شرکت راهبرد هوشمند شهر، مدیرعامل شرکت آریا همراه سامانه، عضو هیئت مدیره شرکت پلیمر آریا ساسول، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان شرق، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه فن آوا، مدیرعامل شرکت فن آواکارت، عضو هیئت مدیره مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به جناب آقای مهدی همتی مقدم داورزن 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (آقای مرتضی شهسواری به عنوان نماینده حسابرس صندوق)

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (خانم غزل صابریان به عنوان نماینده متولی صندوق)

امضاء منشی مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

محمدمهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن

utvcfund2.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه اول
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
به شماره ثبت ۵۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

نام موسسین و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	محل امضاء
شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	مهدی همتی مقدم داورزن	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	
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	غزل صابریان	-	
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	مرتضی شهسواری	-	
جمع				۲۰۰,۰۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

پریسا صفری

امضاء ناظر ۲:

ناصر غلامی

امضاء ناظر ۱:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن



صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲

utvcfund2.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه اول
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴