



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۲۶۲ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۱۴۱۰۳

الف. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران واقع در بلوار کشاورز، بین خیابان های قدس و ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم با حضور کلیه مؤسسين و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

ب. انتخاب هیئت رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 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 ماده (۴۴) اساسنامه در خصوص هزینه های صندوق
- ۲- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

د. تصمیمات مجمع:

- ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی بعمل آمد:
- ۱- بر اساس ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص هزینه های صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران، پس از بررسی دلایل به شرح زیر منسوب شدند:

قبل از اعمال تغییرات:

۱. حق الزحمه و کارمزد حسابرس و متولی صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در مصوبات مجمع صندوق تعیین می گردد؛

۲. کارمزد مدیر صندوق که معادل ۲ درصد سالانه از سرمایه تادیه شده صندوق است؛

۳. نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به طور دقیق در امیدنامه صندوق درج می گردد. در این خصوص لازم است نحوه محاسبه هزینه در هر یک از حالات مختلف پایان همکاری مدیر با صندوق تشریح شود؛

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:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن

utvefund2.ir





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

۴. حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی‌ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛
۵. مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی‌های صندوق مطابق قوانین و مقررات؛
۶. هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
۷. هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
۸. هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
۹. هزینه‌های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛

تبصره ۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور، تقصیر یا تخلف خود از این ماده می‌باشد. حدود مسئولیت آنها را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می‌کند.

تبصره ۲: کلیه هزینه‌های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (از جمله مخارج تاسیس و پذیرهنویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم‌افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...) تماماً بر عهده مدیر صندوق است.

تبصره ۳: سقف و نحوه محاسبه هزینه‌های صندوق که حسب مورد در اساسنامه یا امیدنامه صندوق درج شده است، باید به تفصیل در آگهی پذیرهنویسی صندوق درج و به عموم اطلاع رسانی گردد.

تبصره ۴: نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیرهنویسی و امیدنامه صندوق درج شده تا پایان عمر صندوق غیر قابل تغییر است. پرداخت پاداش عملکرد مدیر صندوق صرفاً در پایان دوره فعالیت صندوق و پس از خروج از کلیه سرمایه‌گذاری‌ها امکان‌پذیر است.

تبصره ۵: ۵۰ درصد از کارمزد مدیر صندوق که از محل سرمایه تعهد شده اخذ می‌گردد به صورت ذخیره در حساب‌های صندوق نگهداری شده و پس از اینکه ۸۰ درصد سرمایه صندوق تادیه شد، برداشت مانده ذخیره با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین (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
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

بعد از اعمال تغییرات:

۱. حق الزحمه و کارمزد حسابرس و متولی صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در مصوبات مجمع صندوق تعیین می گردد؛
۲. کارمزد مدیر صندوق که معادل ۲ درصد سالانه از سرمایه تادیه شده صندوق است؛
۳. نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به طور دقیق در امیدنامه صندوق درج می گردد. در این خصوص لازم است نحوه محاسبه هزینه در هر یک از حالات مختلف پایان همکاری مدیر با صندوق تشریح شود؛
۴. حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛
۵. مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی های صندوق مطابق قوانین و مقررات؛
۶. هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
۷. هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
۸. هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک ها؛
۹. هزینه های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛
۱۰. هزینه برگزاری مجامع
۱۱. هزینه دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

تبصره ۱: تأمین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور، تقصیر یا تخلف خود از این ماده می باشد. حدود مسئولیت آنها را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می کند.

تبصره ۲: کلیه هزینه های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (از جمله مخارج تاسیس و پذیره نویسی، مخارج تصفیه و ...) تماماً بر عهده مدیر صندوق است.

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین (آقای مرتضی شهبوساری 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:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتی مقدم داورزن



صندوق سرمایه گذاری بورس دوم دانشگاه تهران
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲

utvcfund2.ir

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



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

تبصره ۳: سقف و نحوه محاسبه هزینه های صندوق که حسب مورد در اساسنامه یا امیدنامه صندوق درج شده است، باید به تفصیل در آگهی پذیرهنویسی صندوق درج و به عموم اطلاع رسانی گردد.

تبصره ۴: نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیرهنویسی و امیدنامه صندوق درج شده تا پایان عمر صندوق غیر قابل تغییر است. پرداخت پاداش عملکرد مدیر صندوق صرفاً در پایان دوره فعالیت صندوق و پس از خروج از کلیه سرمایه گذاری ها امکان پذیر است.

تبصره ۵: ۵۰ درصد از کارمزد مدیر صندوق که از محل سرمایه تعهد شده اخذ می گردد به صورت ذخیره در حساب های صندوق نگهداری شده و پس از اینکه ۸۰ درصد سرمایه صندوق تادیه شد، برداشت مانده ذخیره با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد.

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به جناب آقای مهدی همتهی 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 حسابر سین (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:

محمد مهدی فریدوند

امضاء رئیس مجمع:

مهدی همتهی 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 ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰

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 سهام 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

utvcfund2.ir

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