



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 ۱۲:۰۰ 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 بند (۱۰) امیدنامه در خصوص سقف کارمزدها و هزینه ها و نحوه پرداخت
 - 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 بند ۱۰ امیدنامه و نامه شماره ۱۲۱/۳۱۶۰۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سقف کارمزدها و هزینه ها و نحوه پرداخت صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران، پس از بررسی به شرح زیر منسوب شدند:

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری بهیم 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 سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴ شماره ثبت: ۵۸۲۶۲



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

قبل از اعمال تغییرات:

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالیانه دو درصد (۰.۰۲) از سرمایه تادیه شده
پاداش عملکرد	نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر بیست درصد مازاد بر ۲ برابر نرخ میانگین حسابی سپرده‌های بلندمدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
کارمزد متولی	۱۹۵۰ میلیون ریال سالیانه
حق الزحمه حسابرس	۱۳۵۰ میلیون ریال سالیانه

بعد از اعمال تغییرات:

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین (آقای مرتضی شهبوساری 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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالیانه دو درصد (۰.۰۲) از سرمایه تادیه شده
پاداش عملکرد	نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر بیست درصد مازاد بر ۲ برابر نرخ میانگین حسابی سپرده‌های بلندمدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
کارمزد متولی	۱۹۵۰ میلیون ریال سالیانه
حق الزحمه حسابرس	۱۳۵۰ میلیون ریال سالیانه
هزینه‌های عملیاتی:	صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که در برگیرنده موارد زیر باشد پرداخت نماید: ۱. حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی‌ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛ ۲. مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی‌های صندوق مطابق قوانین و مقررات، ۳. هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق، ۴. هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق، ۵. هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها، ۶. هزینه‌های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق، ۷. حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق:	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می‌باشد با تصویب مجمع.

کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین (آقای مرتضی شهسواری به عنوان نماینده حسابرین 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
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
تاریخ ثبت: ۵۸۲۶۲



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 ۱۲:۰۰

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 سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	غزل صابریان	-	
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	مرتضی شهسواری	-	
جمع				۲۰۰,۰۰۰	



امضاء رئیس مجمع:
مهدی همتی مقدم داورزن

امضاء ناظر ۱:
محمد مهدی فریدوند

امضاء ناظر ۲:
ناصر غلامی

امضاء دبیر 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