



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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح در محل شرکت گروه 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی همتهی مقدم داورزن به کد ملی ۰۳۸۳۷۱۳۲۰۱ (به نمایندگی از شرکت گروه 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق؛
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۶- 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- قرائت گزارش هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و تصویب توسط مجمع
- ۲- قرائت گزارش حسابرس صندوق
- ۳- صورتهای مالی (شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (خانم اعظم خدامرادی 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
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه دوم دانشگاه تهران

۴- برای سال مالی جدید مجمع تصویب نمود موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱ به عنوان حسابرس صندوق تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تعیین گردد.

۵- روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)	۴۲۶۷۱۶	۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)	۱۱۹۳۳۲	۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	تهران

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری به جناب آقای مهدی همی 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 حسابرسی (آقای مرتضی شهسواری به عنوان نماینده حسابرس صندوق)
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (خانم اعظم خدامرادی 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 همی 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

تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴





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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

نام 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 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	
جمع				۲۰۰,۰۰۰	

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

لیست حاضرین در جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوم دانشگاه تهران
به شماره ثبت ۵۸۲۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

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	اعظم خدامرادی	-	
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	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
شماره ثبت: ۵۸۲۶۲
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹ - ۸۸۹۶۸۲۷۴

