



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۲۱۸

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۶۵۵۴ و ۲۷۱/۵۶۶۷۸۱ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری؛ با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۷۲/ص.ج/۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم ثبت شده به شماره ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای محمدرضا طلایی پور نماینده موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر، حسابرس صندوق و خانم خاطره پهلوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق و آقای ابراهیم جعفری نماینده سبدگردان الماس، مدیر صندوق تشکیل گردید.

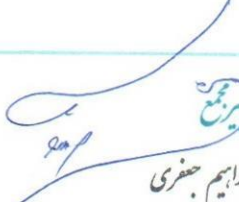
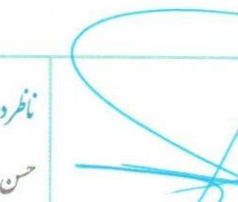
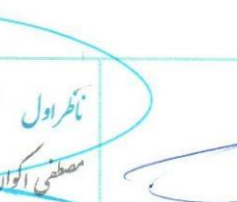
انتخاب هیات رئیسه

جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسمیت یافت و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	آقای محمود خطیب به شماره ملی ۰۳۲۱۹۲۶۳۸۲ به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای مصطفی اکوان به شماره ملی ۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷ به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم	آقای حسن پناهی به شماره ملی ۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱ به نمایندگی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای ابراهیم جعفری به شماره ملی ۰۶۰۲۳۹۱۱۰۵ به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

دستور جلسه

- پس از احراز هویت حاضرین در مجمع توسط هیئت رئیسه، رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰ امیدنامه (هزینه های صندوق)

 رئیس مجمع محمود خطیب	 ناظر اول مصطفی اکوان	 ناظر دوم حسن پناهی	 دبیر مجمع ابراهیم جعفری
--	--	--	---

تصمیمات مجمع

- عطف به مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۶۱۱۵ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و با اتفاق آراء حاضرین، هزینه حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری به بند ۱۰ امیدنامه صندوق اضافه و حق الزحمه حسابرس و متولی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند ۱۰ امیدنامه: سقف کارمزدها و هزینه ها و نحوه پرداخت (قبل از تغییرات)

هزینه های سرمایه گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از این هزینه ها از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی های صندوق کاهش می یابد. بخش دیگر از این هزینه ها، مستقیماً از سرمایه گذار اخذ می شود. در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم زمان با مخارج یادشده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد. طبق قوانین موجود خرید اوراق بهادار و کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها، نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن ها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تأسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می شود. برخی دیگر از هزینه ها، مبلغ از پیش تعیین شده ای است که در این امیدنامه آمده است.

آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق ۲ درصد سرمایه صندوق (جمع سرمایه تأدیه شده و در تعهد) است. این کارمزد در ابتدای هر دوره شش ماهه از زمان صدور مجوز فعالیت صندوق تا پایان عمر صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت خواهد شد.
پاداش عملکرد مدیر	نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر بیست درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلندمدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تأدیه شده صندوق و طول دوره فعالیت و دوره تصفیه، محاسبه و پرداخت می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده ۴۹ اساسنامه، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود.
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

رئیس مجمع محمود خلیب	ناظر اول مصطفی اکوان	ناظر دوم حسن پناهی	مدیر مجمع ابراهیم جعفری
-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------

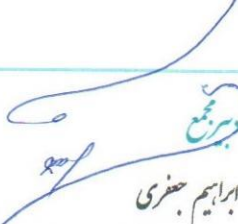
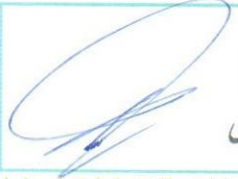
بند ۱۰ امیدنامه: سقف کارمزدها و هزینه ها و نحوه پرداخت (بعد از تغییرات)

هزینه های سرمایه گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می شود. بخشی از این هزینه ها از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی های صندوق کاهش می یابد. بخش دیگر از این هزینه ها، مستقیماً از سرمایه گذار اخذ می شود. در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم زمان با مخارج یادشده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد. طبق قوانین موجود خرید اوراق بهادار و کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها، نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن ها بستگی دارد. برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تأسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود. برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می شود. برخی دیگر از هزینه ها، مبلغ از پیش تعیین شده ای است که در این امیدنامه آمده است.

آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح جدول زیر است:

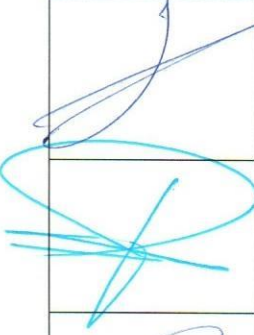
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق ۲ درصد سرمایه صندوق (جمع سرمایه تأدیه شده و در تعهد) است. این کارمزد در ابتدای هر دوره شش ماهه از زمان صدور مجوز فعالیت صندوق تا پایان عمر صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت خواهد شد.
پاداش عملکرد مدیر	نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر بیست درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلندمدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تأدیه شده صندوق و طول دوره فعالیت و دوره تصفیه، محاسبه و پرداخت می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده ۴۹ اساسنامه، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود.
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۱۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری	مطابق با آخرین مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری با تصویب مجمع صندوق

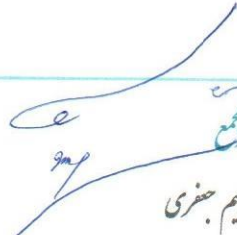
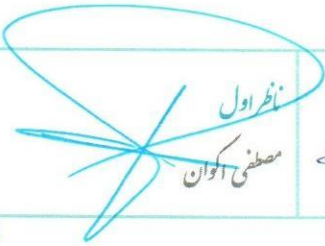
 ابراهیم حفری	 حسن نایینی	 مصطفی کوان	 محمود خطیب
---	---	--	---

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهریکم به شرح جدول زیر است:

رد	نام دارنده واحدهای ممتاز	نام نماینده	شماره ملی نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری	محمود خطیب	۰۳۲۱۹۲۶۳۸۲	۸۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر	مصطفی اکوان	۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۳	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت نشر الکترونیک ایران	حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

 رئیس مجمع ابراهیم جعفری	 ناظر دوم حسن پناهی	 ناظر اول مصطفی اکوان	 رئیس مجمع محمود خطیب
---	--	---	--

