



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۲۱۷

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۶۶۷۸۱ و ۲۷۱/۵۶۶۵۵۴ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ و ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ شرکت
 سیدگردان الماس، مدیر «صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه
 مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق
 سرمایه گذاری بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.
 صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ابر انشاهی
 رئیس مرکز
 نظارت بر 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 ۰۱۷۳/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 ۱۵ 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

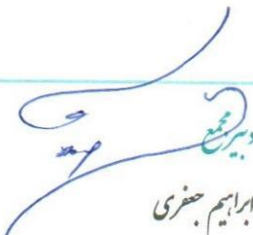
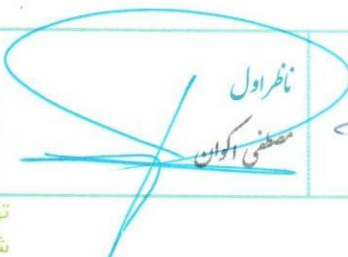
جلسه مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسمیت یافت و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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 ماده ۳ اساسنامه
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰ ماده ۴۴ اساسنامه

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

تصمیمات مجمع

- به استناد مجوز شماره ۱۲۱/۲۳۶۱۱۵ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و با اتفاق آراء حاضرین، موارد ذیل به تصویب رسید:
- مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ و ۱۲۰۲۰۲۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۳ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۳: قبل از تغییرات

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های «صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات» به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق می تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۳: بعد تغییرات

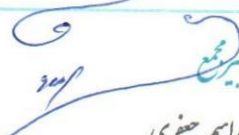
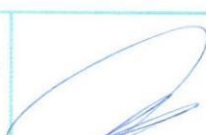
موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های «صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات» به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق می تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه پذیر مشخص شده باشد. صندوق می تواند با رعایت مفاد دستورالعمل ها و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به سرمایه گذاری در گواهی شراکت تامین مالی جمعی اقدام نماید. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

- ماده ۴۴ اساسنامه صندوق در خصوص افزودن "حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری" به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۴۴: قبل از تغییرات

هزینه های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در اساسنامه، امیدنامه یا مصوبات مجمع صندوق حسب مورد با ارائه اسناد مثبتانه از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذیل می باشند:

- 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٪ (دو درصد) سالانه از سرمایه صندوق (شامل تادیه شده و در تعهد) 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 بهاداری نام صندوق توسط بانک ها؛

 امیر حفی	 حسن نای	 مصطفی اکوان	 محمود نای
---	--	---	--



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.

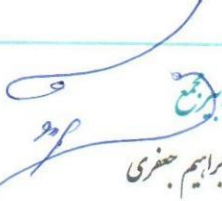
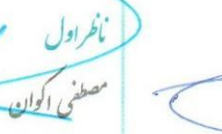
ماده ۴۴: بعد از تغییرات

هزینه‌های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در اساسنامه، امیدنامه یا مصوبات مجمع صندوق حسب مورد با ارائه اسناد مثبته از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذیل می‌باشند:

- ۱- حق الزحمه و کارمزد حسابرس و متولی صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در مصوبات مجمع صندوق تعیین می‌گردد؛
- ۲- کارمزد مدیر صندوق که معادل ۲٪ (دو درصد) سالانه از سرمایه صندوق (شامل تادیه شده و در تعهد) است؛
- ۳- نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به‌طور دقیق در امیدنامه صندوق درج می‌گردد - 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 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؛
- ۱۰- حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

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.

 امیرحسین جعفری	 حسن نای	 مصطفی آلوان	 محمود خیب
---	--	--	---





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.

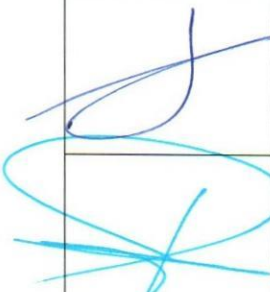
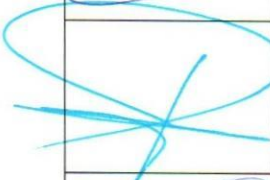
تبصره ۴: نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیرهنویسی و امیدنامه صندوق درج شده تا پایان عمر صندوق غیر قابل تغییر است. پرداخت پاداش عملکرد مدیر صندوق صرفاً در پایان دوره فعالیت صندوق و پس از خروج از کلیه سرمایه‌گذاری‌ها امکان‌پذیر است.

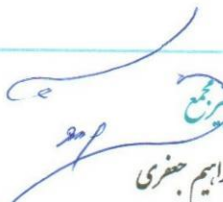
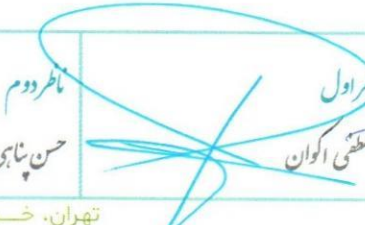
تبصره ۵: ۵۰ درصد از کارمزد مدیر صندوق که از محل سرمایه تعهد شده اخذ می‌گردد به صورت ذخیره در حساب‌های صندوق نگهداری شده و پس از اینکه ۸۰ درصد سرمایه صندوق نادیده شد، برداشت مانده ذخیره با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

مجمع صندوق به آقای ابراهیم جعفری 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم 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	

			
ابراهیم جعفری	حسن پناهی	مصطفی اکوان	محمود خطیب

