



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۹۸۴

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 شماره ۲۷۱/۵۷۹۷۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ شرکت سیدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ساعت ۱۵:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه سپهر یکم» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۴۱ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

بسمتعالی

صورتحلله مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

پرو آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره ۷۰۴۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم ثبت شده به شماره ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ رأس ساعت ۱۵ در محل اقامتگاه قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آارات، 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 و انیائیک تدبیر، حسابرس صندوق و خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق و آقای مهدی قلی پور خانقاه نماینده شرکت 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 امین حسنی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲ به نمایندگی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

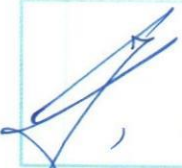
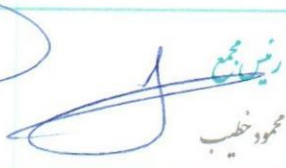
دستور جلسه

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 ۴۱ اساسنامه (وظایف حسابرس)
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه سپهر یکم
شماره ثبت: ۵۳۲۷۹

 دبیر مجمع مدیر قلی پورخانقاه	 ناظر دوم امین حسنی	 ناظر اول مصطفی اکوان	 رئیس مجمع محمود خطیب
--	--	---	--

تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان
شیخ بهایی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳
تلفن: ۵۸۶۷۴۰۰۰ | ۰۲۱
نمابر: ۸۸۲۱۷۵۸۶ | ۰۲۱
Email: info@sepehrvcfund.com | www.sepehrvcfund.com

تصمیمات مجمع

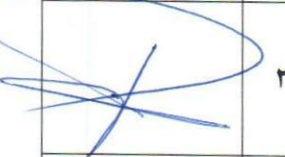
- بند زیر به وظایف و مسئولیت های حسابرس ذیل ماده ۴۱ اساسنامه اضافه شد:

۳- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص، تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید.

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.

چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	امین حسنی	۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت نشر الکترونیک ایران	حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
	جمع			۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	