



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره ۰۳۵۴/ص.ج/۱۴۰۴ مورخه ۱۴۰۴/۰۱/۳۱، 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 چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، جناب آقای محسن سروی، نماینده محترم سازمان بورس، جناب آقای محمدرضا طلائی پور، نماینده محترم موسسه حسابرسی و انیائیک تدبیر، حسابرس صندوق و سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی 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 مهران محمدی به شماره ملی ۳۲۵۸۸۱۶۲۰۴ به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای حسن پناهی به شماره ملی ۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱ به نمایندگی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم	آقای بشیر امیرنژاد به شماره ملی ۱۲۸۸۴۱۹۹۲۹ به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

رئیس مجمع مهران محمدی	ناظر اول حسن پناهی	ناظر دوم بشیر امیرنژاد	دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه
--------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------





دستور جلسه

پس از احراز هویت حاضرین در مجمع توسط هیئت رئیسه، رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس صندوق، تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

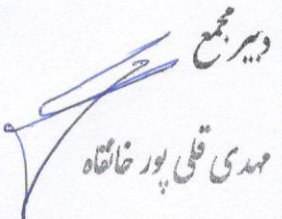
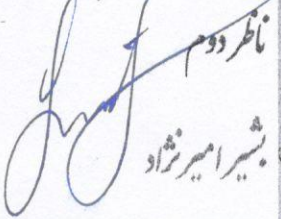
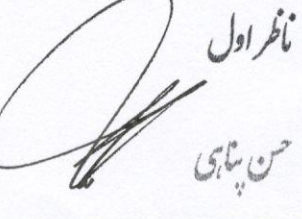
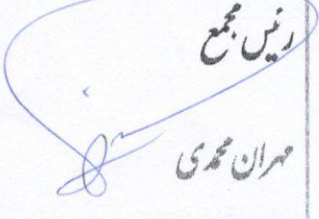
تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورت وضعیت مالی صندوق به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان، صورت جزیانات نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

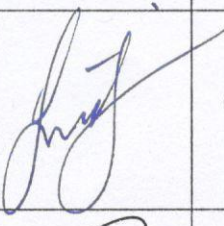
مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه مجمع راس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

 مدیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه	 ناظر دوم بشیر امیر شری	 ناظر اول حسن پناهی	 رئیس مجمع مهران مهدی
---	--	---	--



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	شناسه ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد	امضا و مهر
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری	مهران محمدی	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	۸۰,۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر	بشیر امیرنژاد	۱۴۰۰۸۲۳۵۲۲۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۳	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	حسن پناهی	۱۴۰۰۰۲۶۸۹۲۵	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت نشر الکترونیک ایران	حسن پناهی	۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع مهران محمدی	ناظر اول حسن پناهی	ناظر دوم بشیر امیرنژاد	دبیر مجمع مدی قلی پور خاتناه
--------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------

