

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و شماره ثبت ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳ و با حضور با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق و جناب آقای مهدی قلی پور خانقاه به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق و سرکار خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیئت رئیسه مجمع بر اساس رأی گیری به عمل آمده به شرح زیر انتخاب گردیدند:

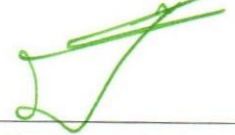
- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای سیاوش صمیمی | رئیس مجمع (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای امین حسنی | ناظر اول (به نمایندگی از شرکت نشر الکترونیک، دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم خاطره پهلوان | ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق) |
| ۴- آقای مهدی قلی پور خانقاه | دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس، مدیر صندوق) |

مطابق ماده ۲۷ اساسنامه صندوق، هیئت رئیسه پس از بررسی فهرست حاضران رسمیت جلسه را اعلام نمودند و جلسه وارد دستور شد.

۳. دستور جلسه

دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل اعلام گردید:

- الف) تغییر هزینه های صندوق (تغییر کارمزد متولی و تغییر حق الزحمه حسابرس)
- ب) تأیید ترکیب اعضای کمیته تضاد منافع
- ج) تأیید ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق
- د) تصویب بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
سیاوش صمیمی	امین حسنی	خاطره پهلوان	مهدی قلی پور خانقاه
			



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و شماره ثبت ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها

۴. تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

الف) مفاد ماده ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

ماده ۱۰ امیدنامه، بخش مربوط به کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس قبل تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

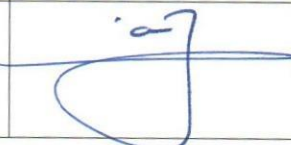
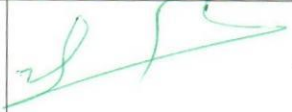
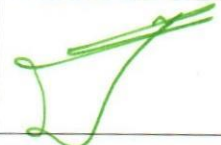
ماده ۱۰ امیدنامه، بخش مربوط به کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس بعد تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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

ب) تأیید اعضای کمیته تضاد منافع

مطابق رویه تعیین شده ذیل بند ۷ ماده ۱ امیدنامه، اعضای کمیته تضاد منافع پیشنهادی از سوی مدیر صندوق، به شرح ذیل به تأیید مجمع رسید و نماینده متولی با امضای ذیل این صورت جلسه اعضای پیشنهادی را تأیید نمودند:

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از
سیاوش صمیمی	۶۱۰۹۹۳۵۹۲۱	صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱	شرکت نشر الکترونیک ایران
ابراهیم جعفری	۰۶۰۲۳۹۱۱۰۵	شرکت سبدگردان الماس

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
سیاوش صمیمی	امین حسنی	خاطره پهلوان	مهدی قلی پور خانقاه
			



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و شماره ثبت ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها

ج) تأیید ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق
مطابق وظایف و مسئولیت های تعریف شده برای مجمع صندوق، ذیل ماده ۲۸ اساسنامه، اعضای کمیته سرمایه گذاری
صندوق به شرح ذیل تغییر یافت و به تأیید مجمع رسید:

نام و نام خانوادگی عضو قبلی	نام و نام خانوادگی عضو جدید	تاریخ تولد	شماره ملی
محمد صدرائی	مصطفی اکوان	۱۳۷۳/۰۱/۱۴	۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷
حمیدرضا جعفریان	حمیدرضا جعفریان	۱۳۶۸/۰۹/۱۹	۰۰۱۱۲۴۴۹۲۵
امین حسنی	امین حسنی	۱۳۶۸/۰۶/۲۸	۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲
پویان پیوسته	صابر منادی نوری	۱۳۶۸/۰۹/۲۰	۰۰۱۱۲۲۶۰۳۱
محمدرضا ولایی	عباس فدائی	۱۳۶۲/۰۶/۲۳	۰۰۷۰۱۳۴۴۰۵

د) تصویب بیانیه سیاست های سرمایه گذاری
مطابق وظایف و مسئولیت های تعریف شده برای مجمع صندوق، ذیل ماده ۲۸ اساسنامه، بیانیه سیاست های سرمایه گذاری
صندوق به شرح پیوست یک که جز لاینفک این صورت جلسه است، به تصویب رسید.

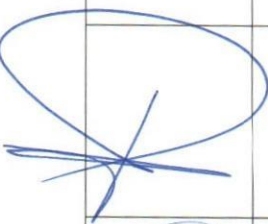
مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل دفاتر و اسناد رسمی اقدام نماید.

چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
سیاوش صمیمی	امین حسنی	خاطره پهلوان	مهدی قلی پور خانقاه
			

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم
ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و شماره ثبت ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	سیاوش صمیمی	۸۰,۰۰۰	۴۰	
۲	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر	۱۴۰۰۸۲۳۵۲۲۱	مصطفی اکوان	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۳	نشر الکترونیک ایران	۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰	حسن پناهی	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۴	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	۱۴۰۰۰۲۶۸۹۲۵	حمیدرضا جعفریان	۴۰,۰۰۰	۲۰	
				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر جلسه
سیاوش صمیمی	امین حسینی	خاطره پهلوان	مهدی قلی پور خانقاه
	