

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

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 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 سیدگردان 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 سیدگردان الماس، مدیر صندوق) |

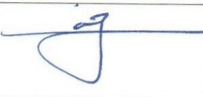
مطابق ماده ۲۷ اساسنامه صندوق، هیئت رئیسه پس از بررسی فهرست حاضران رسمیت جلسه را اعلام نمودند و جلسه وارد دستور شد.

۳. دستور جلسه

دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل اعلام گردید:

- تعیین اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق

۴. تصمیمات مجمع

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

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

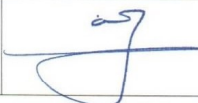
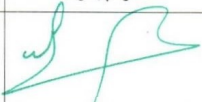
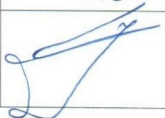
• **تأیید ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق**

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 حسینی	امین حسینی	۱۳۶۸/۰۶/۲۸	۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲
پویان پیوسته	صابر منادی نوری	۱۳۶۸/۰۹/۲۰	۰۰۱۱۲۲۶۰۳۱
محمد رضا ولایی	عباس فدائی	۱۳۶۲/۰۶/۲۳	۰۰۷۰۱۳۴۴۰۵

مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خاتناه 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 غیر تجاری و امضای ذیل دفاتر و اسناد رسمی اقدام نماید.

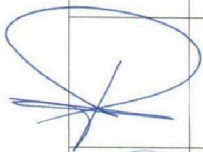
چون موضوع دیگری نبود، جلسه مجمع رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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



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

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
			

