



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۷۴۰۸

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۳۵۸۵۰ و ۲۷۱/۵۳۹۶۹۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ شرکت سبذگردان الماس مدیر "صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم"، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورت جلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت وضعیت مالی صندوق به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان، صورت جریان نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح صورت جلسه پیوست؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح صورت جلسه پیوست؛

۳. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق به شرح صورت جلسه پیوست. صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

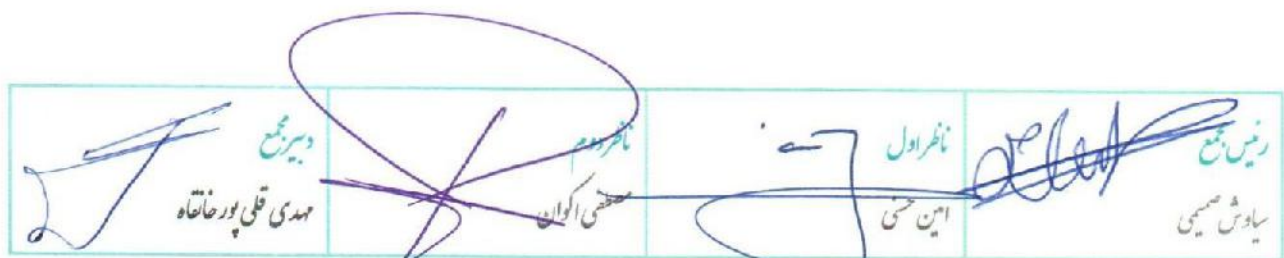
به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره ۰۱۲۱/ص.ج/۱۴۰۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴، 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 سه شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ رأس ساعت ۱۴ 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، نمایندگان محترم سازمان بورس سرکار خانم سمیرا امیری و جناب آقای بهروز موقر قوجه بیگلو و نیز نماینده محترم حسابرس صندوق جناب آقای جلال رضایی 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 سیاوش صمیمی به شماره ملی ۶۱۰۹۹۳۵۹۲۱ به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای امین حسنی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲ به نمایندگی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم	آقای مصطفی اکوان به شماره ملی ۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷ 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: سیاوش صمیمی
ناظر اول: امین حسنی
ناظر دوم: مصطفی اکوان
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 دوره مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس صندوق، تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

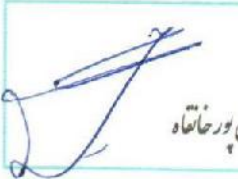
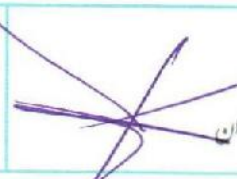
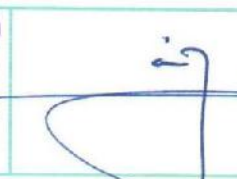
تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

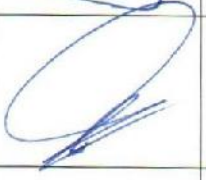
- صورت وضعیت مالی صندوق به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان، صورت جریانهای نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره مالی ۹ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی و انیائیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

 مدیر مهدی قلی پور خانقاه	 معاون مهدی قلی پور خانقاه	 ناظر اول امین حسینی	 رئیس سیاوش سیمی
--	---	--	---

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	سیاوش صمیمی	۶۱۰۹۹۳۵۹۲۱	۸۰,۰۰۰	۴۰	
	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر	مصطفی اکوان	۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷	۴۰,۰۰۰	۲۰	
	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	امین حسنی	۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۲	شرکت نشر الکترونیک ایران	حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۳۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
	جمع			۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع: سیاوش صمیمی
ناظر اول: امین حسنی
ناظر دوم: مصطفی اکوان
مدیر قلمی پورعاقاب: مهدی قلی پورعاقاب