



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
 شماره: ۱۲۲/۱۵۲۳۲۳
 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 شماره ۲۷۱/۶۱۶۹۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ و تکمیل مدارک طی نامه شماره ۲۷۱/۶۱۹۲۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ شرکت سبدگردان الماس، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه سپهر یکم»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان، صورت جریان نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر» به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰؛

۳. انتخاب روزنامه "ابرار اقتصادی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور 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

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان الماس: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

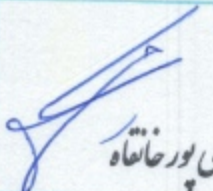
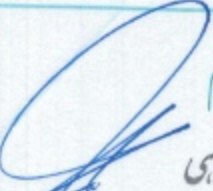
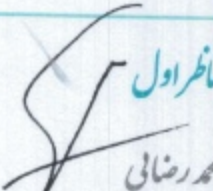
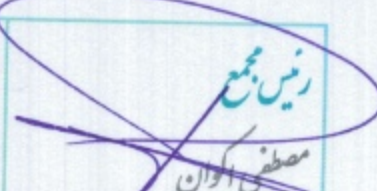
به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره ۰۲۴۳/ص.ج. ۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۱/۱۸، 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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ رأس ساعت ۱۵ 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 محمد فتوتی، نماینده محترم سازمان بورس، جناب آقای محسن بهزادینیا، نماینده محترم موسسه حسابرسی وانیاتیک تدبیر، حسابرس صندوق و سرکار خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، 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 مصطفی اکوان به شماره ملی ۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷ به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای محمد رضایی به شماره ملی ۶۲۴۹۷۴۶۷۸۱ به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم	آقای حسن پناهی به شماره ملی ۰۰۱۳۸۵۲۳۳۱ 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

 دبیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه	 ناظر دوم حسن پناهی	 ناظر اول محمد رضایی	 رئیس مجمع مصطفی اکوان
--	---	---	--



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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
- 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.

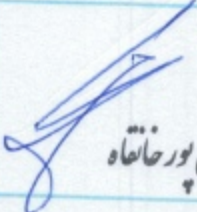
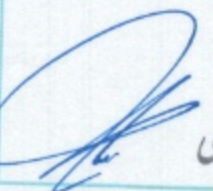
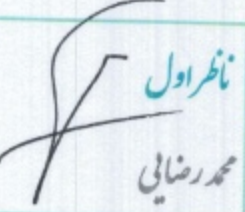
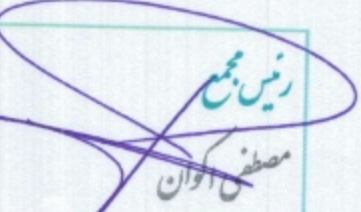
تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

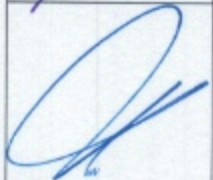
- صورت وضعیت مالی صندوق به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان، صورت جریانات نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به تصویب رسید.
- موسسه حسابرسی و انبیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

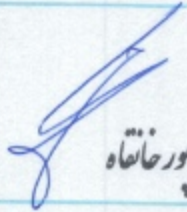
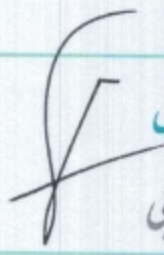
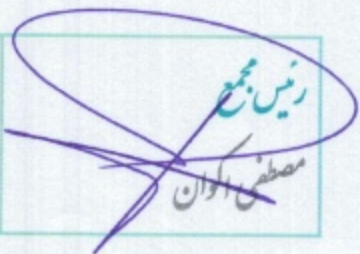
مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

 مدیر مجمع مهدی قلی پور خانقاه	 ناظر دوم حسن پناهی	 ناظر اول مهدی رضایی	 رئیس مجمع مصطفی اکوان
---	--	--	---

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	محمد رضایی	۶۲۴۹۷۴۶۷۸۱	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	حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت نشر الکترونیک ایران	حسن پناهی	۰۰۱۳۸۵۲۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

 مدیر کل پورخاتاه	 حسن پناهی	 محمد رضایی	 مصطفی اکوان
---	--	--	--