

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

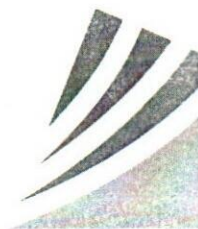
پیرو دعوتنامه ارسالی به شماره ۱۴۰۴/ص.ج/۰۴۸۴ مورخه ۱۴۰۵/۰۲/۲۱، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم ثبت شده به شماره ۵۳۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶ و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، روز شنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراارات، 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 طباطبایی، نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، حسابرس صندوق و سرکار خانم غزل صابریان، 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 صندوق به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۶ اساسنامه صندوق 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 مصطفی اکوان به شماره ملی ۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷ به نمایندگی از صندوق پژوهش و فن آوری غیر دولتی صنایع فرهنگی سپهر (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم	آقای بشیر امیرنژاد به شماره ملی ۱۲۸۸۴۱۹۹۲۹ به نمایندگی از شرکت نشر الکترونیک ایران (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به شماره ملی ۰۰۲۲۱۶۵۹۷۹ به نمایندگی از شرکت سبدگردان الماس (مدیر صندوق)

دبیر مجمع سجاد محمودی	ناظر دوم بشیر امیرنژاد	ناظر اول مصطفی اکوان	رئیس مجمع مهران محمدی
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------





دستور جلسه

پس از احراز هویت حاضرین در مجمع توسط مدیر صندوق و ارائه به رئیس مجمع و ناظران، رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمودند:

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- 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

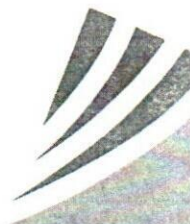
پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورت وضعیت مالی صندوق به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ انتخاب گردید و حق الزحمه ایشان مطابق با افزایش سالانه اعلامی جامعه حسابداران رسمی خواهد بود.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.


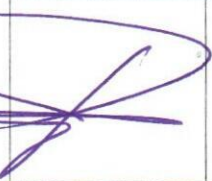

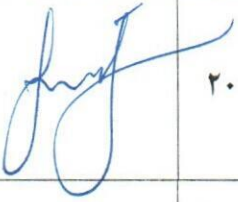
مجمع صندوق به آقای مهدی قلی پور خانقاه با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

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

رئیس مجمع مهران محمدی	ناظر اول مصطفی اکوان	ناظر دوم بشیر امیرنژاد	دبیر مجمع سجاد محمودی
--------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------



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	مصطفی اکوان	۱۴۰۰۸۲۳۵۲۲۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۳	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	حسن پناهی	۱۴۰۰۰۲۶۸۹۲۵	۴۰,۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت نشر الکترونیک ایران	بشیر امیرنژاد	۱۰۱۰۲۸۹۴۸۲۰	۴۰,۰۰۰	۲۰	
	جمع			۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع مهران محمدی	ناظر اول مصطفی اکوان	ناظر دوم بشیر امیرنژاد	دبیر مجمع سجاد محمودی
--------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

