

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

به شماره ثبت ۵۳۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۷۹۸۸۶

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای سید محمد طباطبائی نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا، حسابرس صندوق و خانم غزل صابریان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق و آقای سجاد محمودی نماینده شرکت سیدگردان الماس، مدیر 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای مهران محمدی به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر اول	آقای مصطفی اکوان به نمایندگی از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر (دارنده واحدهای ممتاز)
ناظر دوم	آقای حسن پناهی به نمایندگی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (دارنده واحدهای ممتاز)
دبیر مجمع	آقای سجاد محمودی به نمایندگی از شرکت سیدگردان الماس (مدیر صندوق)

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:

- تصمیم گیری در خصوص تعیین اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

تصمیمات مجمع

- با اتفاق آراء حاضرین، 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:

رئیس مجمع مهران محمدی	ناظر اول مصطفی اکوان	ناظر دوم حسن پناهی	دبیر مجمع سجاد محمودی
تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهایی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳	تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۷۴۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۸۸۲۷۵۸۶	Email: info@sepehrvcfund.com www.sepehrvcfund.com	



نام و نام خانوادگی عضو قبلی	نام و نام خانوادگی عضو جدید	تاریخ تولد	شماره ملی
مصطفی اکوان	مصطفی اکوان	۱۳۷۳/۰۱/۱۴	۰۰۱۷۲۳۰۴۹۷
حمیدرضا جعفریان	حسن پناهی	۱۳۶۸/۰۹/۱۹	۰۰۱۱۲۴۴۹۲۵
امین حسینی	امین حسینی	۱۳۶۸/۰۶/۲۸	۰۰۱۱۱۰۹۵۷۲
صابر منادی نوری	صابر منادی نوری	۱۳۶۸/۰۹/۲۰	۰۰۱۱۲۲۶۰۳۱
عباس فدائی	پدرام مقدوری	۱۳۷۴/۰۳/۱۴	۱۴۵۰۹۵۵۸۶۱

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

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	۱۴۰۰۸۳۵۲۲۱	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	

