

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير
شماره ثبت ۵۸۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۱۰۲۸

باسمه تعالی

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير ثبت شده به شماره ۵۸۷۶۶ در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه با حضور ۹۶.۵۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق در محل صندوق تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

آقای امیررضا اسکندری	به سمت رئیس مجمع (به نمایندگی از موسسه دانش بنیان برکت)
آقای حامد خورشیدوند	به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت رایان سرمايه گندم)
آقای نوید بزرگی	به سمت ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه کارآفرینی بهمن)
آقای سبحان عابدین نژاد	به سمت دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري راستین ارزش سپهر)

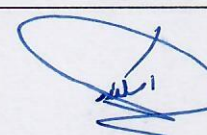
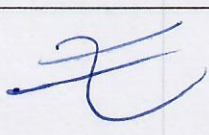
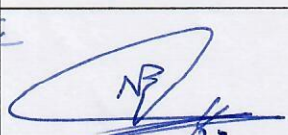
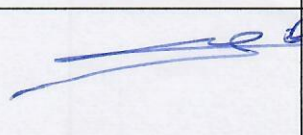
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص دوره عملکرد ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- بررسی و تصویب صورت های مالی برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه آن می باشد، پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی، به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
امیررضا اسکندری	حامد خورشیدوند	نوید بزرگی	سبحان عابدین نژاد
			

صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
شماره ثبت ۵۸۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۱۰۲۸

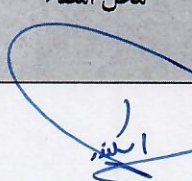
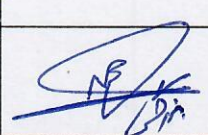
۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مجدداً به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق تعیین گردید.

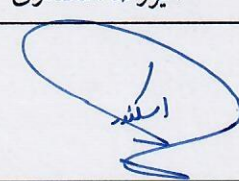
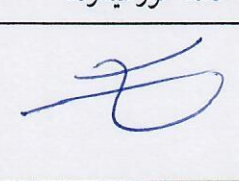
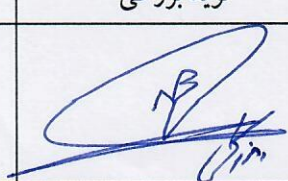
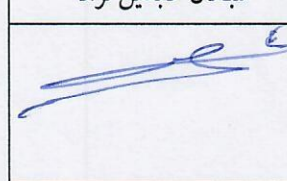
۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

۵- ختم جلسه:

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتحجلسه به جناب آقای سید مصطفی محمدپور نارنجی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتحجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	مؤسسه دانش‌بنیان برکت	۳۸۵۹۴	۱۴۰۰۵۸۲۸۹۴۱	امیر رضا اسکندری	۹۵۹,۰۰۰	۴۵.۶۷	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری راستین ارزش سپهر	۲۴۹۳۸۸	۱۰۱۰۲۸۹۸۸۵۷	سبحان عابدین نژاد	۹۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۶	
۳	شرکت توسعه کارآفرینی بهمن	۴۶۷۴۲۵	۱۴۰۰۴۷۰۰۵۱۰	نوید بزرگی	۱۶۹,۰۰۰	۸	
۴	شرکت رایان سرمایه گندم	۶۱۳۳۳۴	۱۴۰۱۲۲۶۱۳۰۴	حامد خورشیدوند	۱,۰۰۰	۰.۰۴۸	
جمع					۲,۰۲۹,۰۰۰	۹۶.۵۸	

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
امیررضا اسکندری	حامد خورشیدوند	نوید بزرگی	سبحان عابدین نژاد
			

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير
شماره ثبت ۵۸۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۱۰۲۸

توضیحات خارج از دستور جلسه:

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق طی دو مرحله به شرح زیر تغییر یافت:

الف) ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با صدور تأییده انتقال واحدها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۹۸۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به شرح جدول زیر تغییر یافته است:

ردیف	ترکیب قدیم دارندگان واحدهای ممتاز			ترکیب جدید دارندگان واحدهای ممتاز		
	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	موسسه دانش بنیان برکت	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۳.۸۱	موسسه دانش بنیان برکت	۹۵۹,۰۰۰	۴۵.۶۷
۲	شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۹۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۶	شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۷۰,۰۰۰	۳.۳۳
۳	شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	۷۰,۰۰۰	۳.۳۳	شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	۱,۰۷۱,۰۰۰	۵۱
	جمع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

ب) ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با صدور تأییده انتقال واحدها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۶۴۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ به شرح جدول زیر تغییر یافته است:

ردیف	ترکیب قدیم دارندگان واحدهای ممتاز			ترکیب جدید دارندگان واحدهای ممتاز		
	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	موسسه دانش بنیان برکت	۹۵۹,۰۰۰	۴۵.۶۷	موسسه دانش بنیان برکت	۹۵۹,۰۰۰	۴۵.۶۷
۲	شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۷۰,۰۰۰	۳.۳۳	شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۷۰,۰۰۰	۳.۳۳
۳	شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	۱,۰۷۱,۰۰۰	۵۱	شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	۹۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۶
۴	شرکت توسعه کارآفرینی بهمن	.	.	شرکت توسعه کارآفرینی بهمن	۱۶۹,۰۰۰	۸
۵	شرکت رایان سرمایه گندم	.	.	شرکت رایان سرمایه گندم	۱,۰۰۰	۰.۰۴۸
۶	شرکت معنا معدن نوآوری اندیشه	.	.	شرکت معنا معدن نوآوری اندیشه	۱,۰۰۰	۰.۰۴۸
	جمع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
امیررضا اسکندری	حامد خورشیدوند	نوید بزرگی	سبحان عابدین نژاد
