

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان تدبير ثبت شده به شماره ۵۸۷۶۶ در تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در محل شرکت سرمايه گذاري راستين ارزش سپهر واقع در تهران، خيابان مطهری، خيابان ميرعماد کوچه نهم پلاک ۷ طبقه ۲ تشکیل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه

پس از حصول کليه شرايط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

آقای امير اسکندري	به سمت رئيس مجمع (به نمایندگی از مؤسسه دانش بنیان برکت)
آقای حامد خورشيدوند	به سمت ناظر اول (به نمایندگی از گروه توسعه اقتصادی تدبير)
آقای سبحان عابدين نژاد	به سمت ناظر دوم (به نمایندگی شرکت سرمايه گذاري راستين ارزش سپهر)
آقای سيد مصطفی محمدپور نارنجی	به سمت منشی

۳- دستور جلسه

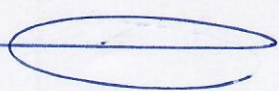
منشی مجمع دستور جلسه به شرح زیر قرائت نمود:

- تصميم گيري در خصوص بررسی و تصويب تغييرات اميدنامه صندوق
- تعيين اعضای کمیته تضاد منافع صندوق
- ساير موارد

۴- تصميمات مجمع

الف) در خصوص دستور جلسه اول، براساس نامه شماره ۱۲۱/۲۸۴۵۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ايران، تغييرات به شرح زیر مورد تاييد مجمع قرار گرفت:

- قسمتی از بند ۵ اميدنامه به شرح "دوره سرمايه گذاري صندوق به مدت چهار سال از زمان ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها است" اصلاح گرديد؛
- عبارت "در صورت اطاله روند نقد سازی و خروج از شرکت های سرمايه پذير به تصويب مجمع برای دوره یک ساله ديگر قابل تمدید خواهد بود" از بند ۵ اميدنامه حذف گرديد؛

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی
امير اسکندري	حامد خورشيدوند	سبحان عابدين نژاد	سيد مصطفی محمدپور نارنجی
			

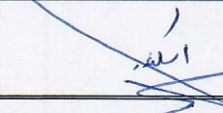
- قسمت آخر بند ۱۴ امیدنامه به شرح "در صورتی که اقدامات مدیر صندوق بعد از گذشت سه ماه منجر به تادیه کامل فراخوان نشود، موسسین صندوق موظف اند به نسبت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک خود اقدام به خرید واحدهای سرمایه گذاری نمایند" اصلاح گردید؛
- قسمتی از بند ۱۶ امیدنامه به شرح "صندوق به منظور اطمینان از تادیه به موقع مبالغ فراخوان شده و محافظت از حقوق سرمایه گذاران صندوق، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به نام متولی و نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی وثیقه می نماید" اصلاح گردید.

ب) در خصوص دستور جلسه دوم، مجمع با انتخاب آقایان سبحان عابدین نژاد (نماینده مدیر)، علیرضا نواب پور و محمد جواد شمس (نمایندگان مستقل) به عنوان اعضای کمیته تضاد منافع موافقت نمود.

۵- ختم جلسه

مجمع به آقای سید مصطفی محمدپور نارنجی و کالت با حق توکیل به غیر داد که نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	گروه توسعه اقتصادی تدبیر	۳۴۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰	حامد خورشیدوند	۹۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۶٪	
۲	موسسه دانش بنیان برکت	۳۸۵۹۴	۱۴۰۵۸۲۸۹۴۱	امیر اسکندری	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۳.۸۱٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر	۲۴۹۳۸۸	۱۰۱۰۲۸۹۸۸۵۷	سبحان عابدین نژاد	۷۰,۰۰۰	۳.۳۳٪	
	جمع				۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	منشی
امیر اسکندری	حامد خورشیدوند	سبحان عابدین نژاد	سید مصطفی محمدپور نارنجی
