

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

باسمه تعالي

۱- تشكيل 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 تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۲۵ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديد:

آقای اميررضا اسکندري	به سمت رئيس مجمع (به نمايندگی از موسسه دانش بنیان برکت)
آقای حامد خورشيدوند	به سمت ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت رایان سرمايه گندم)
آقای نويد بزرگی	به سمت ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت توسعه کارآفرینی بهمن)
آقای سبhan عابدين نژاد	به سمت دبیر مجمع (به نمايندگی از شرکت سرمايه گذاري راستين ارزش سپهر)

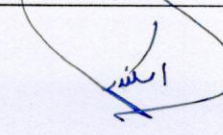
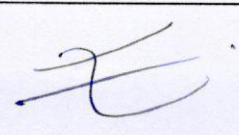
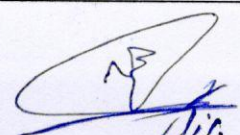
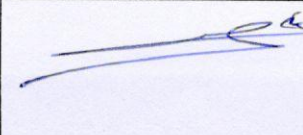
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدير 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- تصميمات 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 يادداشت های توضیحي همراه آن می باشد، پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی، به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

رئيس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
اميررضا اسکندري	حامد خورشيدوند	نوید بزرگی	سبhan عابدين نژاد
			

صورتحلصه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
شماره ثبت ۵۸۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۱۰۲۸

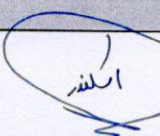
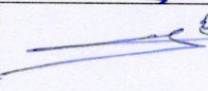
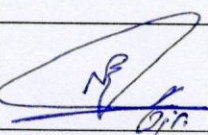
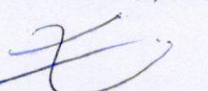
۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مجدداً به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق تعیین گردید.

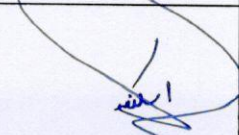
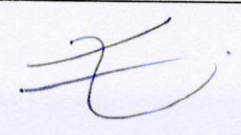
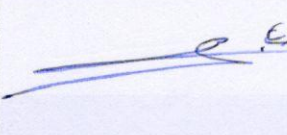
۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

۵- ختم جلسه:

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه دانش بنیان برکت	۳۸۵۹۴	۱۴۰۰۵۸۲۸۹۴۱	امیر رضا اسکندری	۹۵۹,۰۰۰	۴۵.۶۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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
امیر رضا اسکندری	حامد خورشیدوند	نوید بزرگی	سبحان عابدین نژاد
			

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
شماره ثبت ۵۸۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۲۱۰۲۸

با توجه به مجوز صادر شده از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۰۶۴۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر می باشد:

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

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