

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

باسمه تعالی

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر ثبت شده به شماره ۵۸۷۶۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه با حضور ۹۶.۵۸ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه 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 سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر)

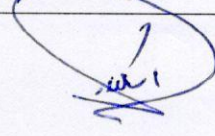
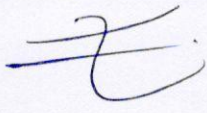
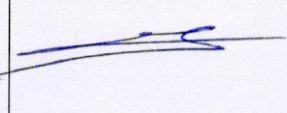
۳- دستور جلسه:

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
			

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

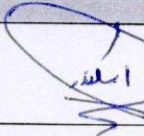
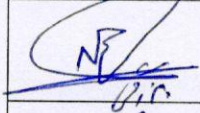
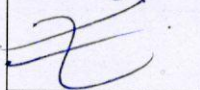
۴-۲- مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام براي سال مالي منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مجدداً به عنوان حسابرس و بازرس قانوني صندوق تعيين گرديد.

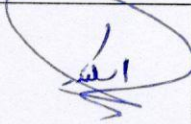
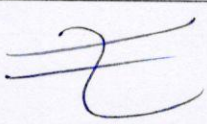
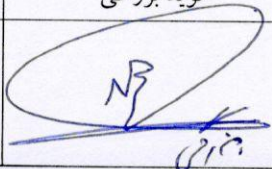
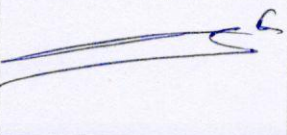
۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های صندوق برای سال مالي منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعيين گرديد.

۵- ختم جلسه:

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به جناب آقای سيد مصطفی محمدپور نارنجی وکالت با حق توکیل به غير دادند تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری تهران و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ به شرح جدول زیر است:

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

رئيس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبير 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
