

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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه با حضور ۱۰۰ 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 محمدرضا زرگر	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:

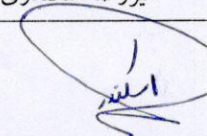
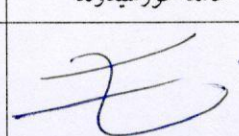
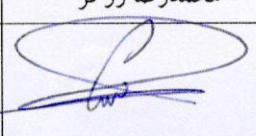
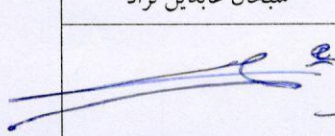
- تغییر حق الزحمه حسابرس
- تغییر کارمزد متولی
- تغییر عضو کمیته سرمایه گذاری
- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق موافقت نمودند. مفاد بند (۱۱) امیدنامه صندوق در خصوص سقف کارمزدها و هزینه ها و نحوه پرداخت به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال سالیانه

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع
امیررضا اسکندری	حامد خورشیدوند	محمدرضا زرگر	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

بند جديد

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ ميليون ريال ساليانه

۴-۲- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با موضوع تغيير کارمزد متولي صندوق موافقت نمودند.
مفاد بند (۱۱) اميدنامه صندوق در خصوص سقف کارمزدها و هزينه ها و نحوه پرداخت به شرح زير تغيير يافت:

بند قديم

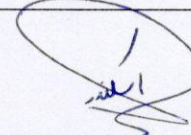
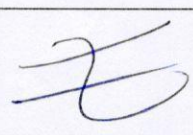
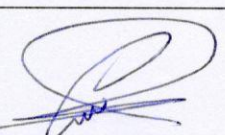
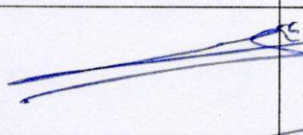
عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد متولي	مبلغ ثابت ۸۰۰ ميليون ريال ساليانه

بند جديد

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد متولي	مبلغ ثابت ساليانه حداقل ۱,۳۵۰ ميليون ريال و حداکثر ۱,۴۰۰ ميليون ريال است.

۴-۳- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با تغيير اعضای کميته سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير موافقت نمودند. از اين رو جناب آقای محمدهادی بحرالعلوم جایگزین جناب آقای حسن امیری هنزکی در کميته مزبور شدند. بر اين اساس اعضای کميته سرمايه گذاري به شرح جداول زير تغيير يافت:

ردیف	اعضای قديم	ردیف	اعضای جديد
۱	حسن امیری هنزکی	۱	محمدهادی بحرالعلوم
۲	بهزاد اقبالخواه	۲	بهزاد اقبالخواه
۳	حسین بذرافشان	۳	حسین بذرافشان
۴	امین پیرایش	۴	امین پیرایش
۵	بهنام انبارلویی	۵	بهنام انبارلویی

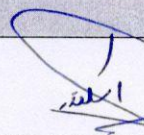
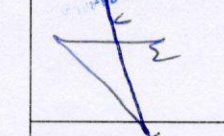
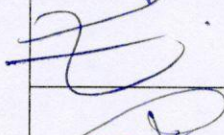
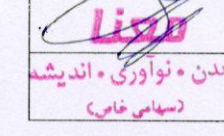
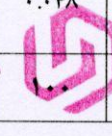
رئيس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبير مجمع
اميررضا اسکندري	حامد خورشيدوند	محمدرضا زرگر	سبحان عابدين نژاد
			

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

۵- ختم جلسه:

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذيل صور تجلسه به جناب آقاي سيد مصطفی محمدپور نارنجی و کالت با حق توکيل 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 ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ 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	امير رضا اسکندري	۹۵۹,۰۰۰	۴۵.۶۷	
۲	شرکت سرمايه گذاري راستين ارزش سپهر	۲۴۹۳۸۸	۱۰۱۰۲۸۹۸۸۵۷	سبحان عابدين نژاد	۹۰۰,۰۰۰	۴۲.۸۶	
۳	شرکت توسعه کار آفرینی بهمن	۴۶۷۴۲۵	۱۴۰۰۴۷۰۰۵۱۰	محمدرضا زرگر	۱۶۹,۰۰۰	۸	
۴	گروه توسعه اقتصادي تدبير	۳۴۱۱۸۹	۱۰۱۰۳۸۷۱۶۹۰	عليرضا نجاتی برزکی	۷۰,۰۰۰	۳.۳۳	
۵	شرکت رایان سرمايه گندم	۶۱۳۳۳۴	۱۴۰۱۲۲۶۱۳۰۴	حامد خورشيدوند	۱,۰۰۰	۰.۰۴۸	
۶	شرکت معنا معدن نوآوری اندیشه	۵۶۶۹۷۴	۱۴۰۰۹۵۱۶۶۹۹	مهرداد شیرازی	۱,۰۰۰	۰.۰۴۸	
جمع					۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئيس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبير مجمع
امير رضا اسکندري	حامد خورشيدوند	محمدرضا زرگر	سبحان عابدين نژاد
