

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه

مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰

شماره ثبت ۴۹۸۰۳ شناسه ملي ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۳۳

### ۱- تشكيل جلسه

پيرو آگهي دعوت منتشره در صفحه ۱۰ روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۸۶۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فيروزه در محل مندرج در آگهي به آدرس تهران، خيابان باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهديار، پلاک ۱۰۶، طبقه ۴، راس ساعت ۱۱:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ با حضور اکثريت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري صندوق تشكيل گرديد. پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجيد و نواختن سرود جمهوری اسلامی ايران با رعايت ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، هیأت رئیسه مجمع با اکثريت آراء حاضر در جلسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای مسعود حمیدزاده به کد ملي ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملي ۱۰۱۰۶۵۵۴۳۴ به سمت رئيس مجمع
۲. خانم سروناز هزار خانی به کد ملي ۰۰۶۷۳۸۰۵۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر جلسه
۳. آقای اشکان جنابی به کد ملي ۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري سبحان (سهامی عام) به شناسه ملي ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ به سمت ناظر جلسه
۴. آقای رضا احمدی سرچشمه به کد ملي ۰۴۹۲۷۷۰۰۳۴ به سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.

سپس هیأت رئیسه مجمع رسمیت جلسه را اعلام داشته و مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

### ۲- قرائت دستور جلسه

- دستور جلسه طبق آگهي دعوت، توسط دبیر جلسه به شرح زیر قرائت شد:
- ۱-۲- تغيير ماده ۱۱ اميدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
  - ۲-۲- تغيير ماده ۲۰ اميدنامه در خصوص مديران تمام وقت صندوق

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر  
اشکان جنابی

ناظر  
سروناز هزار خانی

رئيس مجمع  
مسعود حمیدزاده  
M. Hamedzadeh

۳- تصمیمات مجمع :

۳-۱- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
کارمزد متولی: در هر سال یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.	کارمزد متولی: در هر سال یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرس: مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳-۲- ماده ۲۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییر:	بعد از تغییر:
اشخاص زیر مدیریت تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:	اشخاص زیر مدیران تمام وقت مدیر صندوق می باشند. مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی اشخاص مذکور به شرح زیر است:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رامین ربیعی</li> <li>▪ کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری، دانشگاه لندن</li> <li>▪ کارشناسی مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه کوئینز</li> <li>▪ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه</li> <li>▪ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران</li> <li>▪ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نت نجات اهورا(سایت اینترنتی شیپور)</li> <li>▪ مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه</li> <li>• رادمان ربیعی</li> <li>▪ کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کارلتون</li> <li>▪ کارشناسی ارشد مدیریت مالی و تجارت انرژی دانشگاه سیتی لندن</li> <li>▪ هیئت مدیره شرکت دانا تجارت آرتا</li> <li>▪ مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه</li> <li>▪ هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه</li> <li>▪ هیئت مدیره شرکت آروین نهاد پایا</li> <li>• مسعود حمیدزاده</li> <li>▪ کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی</li> <li>▪ کارشناس سرمایه گذاری کسب و کارهای نوپای آوای تک پردیس</li> <li>▪ مدیر سرمایه گذاری های جسورانه شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رامین ربیعی</li> <li>▪ کارشناسی ارشد مدیریت بنگاه داری، دانشگاه لندن</li> <li>▪ کارشناسی مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه کوئینز</li> <li>▪ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه مالی فیروزه</li> <li>▪ رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران</li> <li>▪ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نت نجات اهورا(سایت اینترنتی شیپور)</li> <li>▪ مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه</li> <li>• رضا مرادی علی آبادی</li> <li>▪ کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان</li> <li>▪ کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان</li> <li>▪ مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران</li> <li>▪ عضو هیئت مدیره شرکت آل‌مینوم ایران</li> <li>• مهدی محمد کریمی</li> <li>▪ کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی</li> <li>▪ کارشناسی حسابداری</li> <li>▪ مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران</li> <li>▪ مدیر مالی شرکت حمل و نقل بین المللی سعادت سرعت</li> </ul>

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر  
اشکان جنابی

ناظر  
سروان هزارخانی

رئیس مجمع  
مسعود حمیدزاده

مجمع صندوق به آقای اشکان جنابی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

ختم جلسه

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر جلسه  
رضا احمدی سرچشمه




ناظر  
اشکان جنابی

ناظر  
سرناز هزارخانی

رئیس مجمع  
مسعود حمیدزاده

اسامی حاضرین حقوقی به عنوان صاحبان و یا نمایندگان دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	درصد سهام	نام نماینده	کد ملی نماینده	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	۱۵.۰۰۰	۳%	سروناز هزارخانی	۰۰۶۷۳۸۰۵۵۷	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام)	۶۴.۲۹۰	۱۳%	اشکان جنابی	۰۰۱۵۳۷۲۵۳۷	
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی عام)	۱۰۱.۲۰۰	۲۰%	مسعود حمیدزاده	۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸	
۴	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۳۰.۰۰۰	۶%	امین خرمگاه	۰۰۱۳۹۰۶۹۰۹	
جمع صفحه		۲۱۰.۴۹۰	۴۲%			

رئیس جلسه  
رضا احمدی سرچشمه

ناظر  
اشکان جنابی


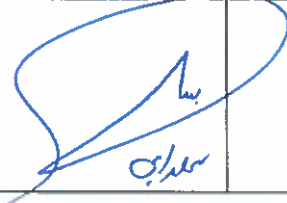
ناظر  
سروناز هزارخانی

رئیس مجمع  
مسعود حمیدزاده

اسامی حاضرین حقیقی به عنوان صاحبان و یا نمایندگان دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

۱۳/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

ردیف	اسامی حاضرین	تعداد سهام	درصد سهام	کد ملی نماینده	امضاء
۱	رادمان ربیعی	۵۰۰۰۰	۱٪	۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱	
۲	عباسعلی سهرابی	۴۰۰۰۰	۸٪	۰۰۷۶۱۳۷۳۵۱	
		۴۵۰۰۰	۹٪	جمع صفحه	
		۲۵۵.۴۹۰	۵۱٪	جمع کل	

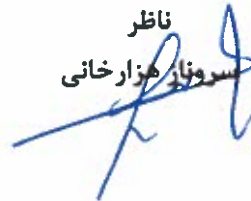
دبیر جلسه  
رضا احمدی سور چشمه



ناظر  
اشکان جنابی



ناظر  
سروناز هزارخانی



رئیس مجمع  
مسعود حمیدزاده

