



نام شرکت : جسورانه فیروزه



شماره پیگیری : ۰۶۲۰۱۶۲۴۱۶۰۲۹۷۳۴۵۸۵

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

شناسه ملی :

متن صورتجلسه

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶، رأس ساعت ۹:۳۰ در محل مدیر صندوق واقع در نیاوران، خیابان باهنر، بعد از سه راه مژده، کوچه صالحی پلاک ۱۰۶ با حضور ۱۰۰٪ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: حسین علاقه مندان

۲- ناظر/ناظرین مجمع: رادمان ربیعی - مسعود حمیدزاده

۳- منشی مجمع: فاطمه سرکاری

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- انتخاب اعضای هیأت مدیره؛

۵- تعیین حق حضور اعضای هیأت مدیره؛

۶- سایر موارد.

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی صندوق؛

ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- اعضای هیأت مدیره صندوق به شرح زیر و به مدت ۲ سال انتخاب شدند:

ردیف نام شخص حقوقی / نام و نام خانوادگی شخص حقیقی شناسه ملی / کد ملی توضیحات

۱ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱۰۱۷۰۲۵۶۱ مطابق ماده ۳۰ اساسنامه به عنوان مدیر صندوق

۲ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ -

۳ شرکت سرمایه گذاری سبحان ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ -

۵- حق حضور در جلسات اعضای هیأت مدیره صندوق، به شرط تشکیل یک جلسه در ماه مبلغ حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال به تصویب رسید.

۶- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۷- مجمع به آقای رادمان ربیعی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع : حسین علاقه مندان امضاء ناظر ۱ : رادمان ربیعی امضاء ناظر ۲ : مسعود حمیدزاده امضاء دبیر مجمع : فاطمه سرکاری

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه به شرح جدول زیر است:
ردیف نام موسسین شماره ثبت/ شماره شناسنامه شناسه ملی/ کد ملی نام نماینده تعداد واحد سرمایه‌گذاری درصد از کل محل امضاء

۱ شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران ۱۲۶۸۵۷ ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ رامین ربیعی ۲۵,۰۰۰٪

۲ شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه ۱۹۹۹۶ ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ حسین علاقه‌مندان ۱۷۵,۰۰۰٪

۳ شرکت سرمایه‌گذاری سبحان ۴۹۴۸۳ ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ ۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵ رادمان ربیعی ۱۵۰,۰۰۰٪

۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) ۱۲۰۳۲۰ ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ ملیحه غنی ۳۰,۰۰۰٪

۵ شرکت آروین‌نهادپایا (سهامی خاص) ۴۳۶۴۲۹ ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ ۱۰۳۲۰۸۵۸۵۶۷ مسعود حمیدزاده ۱,۰۰۰٪

۶ رادمان ربیعی ۹۷۲۳ ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱ ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱ ۲۶,۰۰۰٪

۷ مسعود حمیدزاده ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ ۱۲۷۱۷۷۳۸۴۸ ۱,۰۰۰٪

۸ علیرضا حاتمی ۸۴۵ ۳۹۳۲۶۹۳۰۴ ۳۹۳۲۶۹۳۰۴ ۱,۰۰۰٪

۹ محمدرضا بنائی ۱۰۷۹ ۱۳۷۸۰۵۵۳۲۲ ۱۳۷۸۰۵۵۳۲۲ ۲,۰۰۰٪

۱۰ منصوره حمیدزاده ۵۳۱۶ ۰۰۷۵۳۸۷۹۱۳ ۰۰۷۵۳۸۷۹۱۳ ۲,۰۰۰٪

۱۱ ابراهیم شیردل ۱۰۵۳۰۹ ۱۳۷۴۰۶۴۸۷۴ ۱۳۷۴۰۶۴۸۷۴ ۱,۰۰۰٪

۱۲ امیرحسین طلاچی ۰۹۲۰۸۱۸۸۹۷ ۰۹۲۰۸۱۸۸۹۷ ۰۹۲۰۸۱۸۸۹۷ ۱,۰۰۰٪

۱۳ جلال مرزبان ۳ ۲۲۹۹۴۵۱۷۳۰ ۲۲۹۹۴۵۱۷۳۰ ۲,۰۰۰٪

۱۴ حسین شفق ۱۱۴ ۱۲۶۲۲۸۲۶۹۱ ۱۲۶۲۲۸۲۶۹۱ ۱,۰۰۰٪

۱۵ مهدی رجبی‌هشجین ۱۲۶ ۱۶۳۹۵۵۹۱۰۸ ۱۶۳۹۵۵۹۱۰۸ ۱,۰۰۰٪

۱۶ محمدعلی جباری‌نی‌تیه ۶۱ ۲۲۶۹۵۰۵۳۵۲ ۲۲۶۹۵۰۵۳۵۲ ۲,۰۰۰٪

۱۷ بهروز خسروی ۲ ۵۶۳۹۸۴۷۹۶۴ ۵۶۳۹۸۴۷۹۶۴ ۵,۰۰۰٪

۱۸ زهرا حمزه‌لو ۲۱۰۳ ۲۷۵۳۷۴۸۱۱۱ ۲۷۵۳۷۴۸۱۱۱ ۲۵,۰۰۰٪

۱۹ میرصد حمزه‌لو ۳۴۳ ۲۷۵۴۲۵۱۶۱۸ ۲۷۵۴۲۵۱۶۱۸ ۱۵,۰۰۰٪

۲۰ وحیدرضا قاضی‌مطلق ۱۰۳۷۴ ۰۴۵۱۶۹۱۷۲۵ ۰۴۵۱۶۹۱۷۲۵ ۵,۰۰۰٪

۲۱ کارن اقبال‌نیا ۰۱۵۶۳۱۹۲۷۶ ۰۱۵۶۳۱۹۲۷۶ ۰۱۵۶۳۱۹۲۷۶ ۱,۰۰۰٪

۲۲ امید حسینی ۱۲۰۲ ۶۳۰۹۵۶۱۴۳۱ ۶۳۰۹۵۶۱۴۳۱ ۱,۰۰۰٪

۲۳ پروانه خواجه‌پور ۲۴۶۵۳ ۲۴۷۰۲۴۶۷۲۵ ۲۴۷۰۲۴۶۷۲۵ ۱,۰۰۰٪

۲۴ مرتضی عطار ۱۰۶۵ ۲۱۸۱۳۴۱۲۱۴ ۲۱۸۱۳۴۱۲۱۴ ۳,۰۰۰٪

۲۵ علی صابری زفرقندی	۰۰۷۳۶۱۴۶۳۷	۱۹۳۱	۰۰۴۲,۰۰۰
۲۶ احمد پوراوند	۰۰۳۵۸۰۵	۳۳۰۰۰	۰۰۶۳,۰۰۰
۲۷ نریمان ابراهیمی	۰۰۹۲۸	۲۱۸۰۱	۰۰۲۱,۰۰۰
۲۸ محسن محمدی	۰۰۲۴۳۱۸۷۳۸۵۴	۹۳	۰۰۲۱,۰۰۰
۲۹ میرمحمد حمزه‌لو	۰۰۲۷۵۵۴۹۸۹۵۱	۱۳۷۵	۰۰۵۰۲۵,۰۰۰
۳۰ داتیس اقبال‌نیا	۰۰۲۵۰۷۵۷۱۱۷	۲۵۰۷۵۷۱۱۷	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۱ مریم سعیدنجات	۰۰۸۳۷۱۲۴۴۱	۵۸۱۳۶	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۲ سیدمحمدامین پناهنده	۰۰۱۲۹۲۹۲۵۷۷۹	۳۲۱۶	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۳ مهدیه بایرام‌لوی کلیساکندی	۰۰۴۵۲۷۶۱۳۴۴	۱۱۲۴	۰۰۲۱,۲۰۰
۳۴ علیرضا هادی‌لو	۰۰۶۱۵۹۸۴۱۸۱۵	۳۶	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۵ سعید وهاب	۰۰۰۷۶۴۸۶۳۸۹	۸۹۸۰	۰۰۴۲,۰۰۰
۳۶ عبدالحی مآذن‌احمدی	۰۰۲۲۹۶۴۶۹۵۲۳	۴۷۷	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۷ ابوالفضل شجاع‌صنوبری	۰۰۷۰۳۶۹۰۸۱۴	۴۴۸۵	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۸ برزان حمیدی‌بگه‌جان	۰۰۵۵۸۰۰۳۳۹۹۰	۰	۰۰۲۱,۰۰۰
۳۹ حمید عابدی‌اشکاوندی	۰۰۱۲۹۱۸۰۱۳۲۴	۸	۰۰۴۲,۰۰۰
۴۰ عباس ملقب به بیژن طلاچی	۰۰۹۳۸۳۵۵۱۰۴	۱۴۸	۰۰۴۲,۰۰۰

جمع ۱۰۰ ۵۰۰,۰۰۰٪

امضاء رئیس مجمع : حسین علاقه‌مندان امضاء ناظر ۱ : رادمان ربیعی امضاء ناظر ۲ : مسعود حمیدزاده امضاء دبیر مجمع : فاطمه سرکاری

به نام خدا

صور تجلسه هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه