

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

شماره ثبت: ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها

شماره ثبت: ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر به شماره ثبت ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها، طبق دعوتنامه به شماره ۱۴۰۳/س/۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ و آگهی روزنامه ابرار مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ رأس ساعت ۱۰ در محل صندوق واقع در خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک ۱۸ طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد رضایی به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی (دارندگان واحدهای ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مجتبی ستاری قهفرخی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (دارندگان واحدهای ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم منیره لطف الهی شبستری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (دارندگان واحدهای ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: خانم مهسا کریمی داویجانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (مدیر صندوق)

ب- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۱- اصلاح ماده ۴۱ اساسنامه صندوق، موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر وظایف حسابرس

- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع صندوق باشد.

دبیر مجمع

مهسا کریمی داویجانی

امضاء ناظر ۲

منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱

مجتبی ستاری قهفرخی

امضاء رئیس مجمع

محمد رضایی

ج- مصوبات:

حاضرین مجمع به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

متن زیر به ماده ۴۱ از بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه صندوق اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت-های مالی اظهار نظر نماید".

توضیحات:

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۸۱۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳، آخرین وضعیت دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر می‌باشد.

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	واحد ممتاز اولیه		تغییر (تعداد)		واحد ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	صندوق نوآوری شکوفایی	۲۰۰.۰۰۰	۴۰	-	-	۲۰۰.۰۰۰	۴۰
۲	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۹۰.۰۰۰	۱۸	-	-	۹۰.۰۰۰	۱۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰.۰۰۰	۲	-	-	۱۰.۰۰۰	۲
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	-	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳۰
۵	شرکت سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۰
۶	شرکت ستارگان نوآوری داوین	۱۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-
۷	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	۱۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-
	مجموع	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
مهسا کریمی داوینجانی

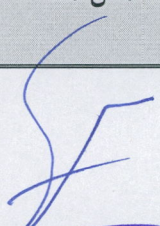
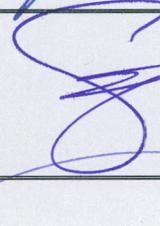
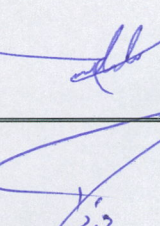
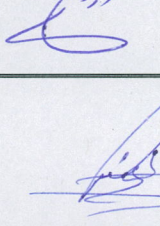
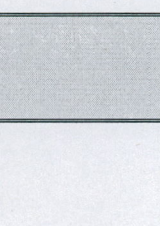
امضاء ناظر ۲
منیره لطف‌اللهی شبستری

امضاء ناظر ۱
مجتبی ستاری قهفرخی

امضاء رئیس مجمع
محمد رضایی

مجمع به خانم منیره لطف الهی شبستری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری
جسورانه ستاره برتر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	محل امضاء
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمد رضایی	۲۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	مجتبی ستاری قهفرخی	۱۵۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	کوروش شیرزاده	۹۰.۰۰۰	۱۸	
۴	شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	محمد مهدی دژدار	۵۰.۰۰۰	۱۰	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	منیره لطف الهی شبستری	۱۰.۰۰۰	۲	
	جمع			۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مهسا کریمی داویدجانی

امضاء ناظر ۲
منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱
مجتبی ستاری قهفرخی

امضاء رئیس مجمع
محمد رضایی