

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر طبق دعوت نامه به شماره ۸۰۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ رأس ساعت ۱۴ در محل صندوق واقع در خیابان خانداسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک ۱۸ طبقه سوم واحد ۹ با حضور ۱۰۰ درصد موسسین تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: خانم ملیحه علی فری
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امین غزالی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای وحید شامخی
- ۴- منشی مجمع: سلمان صانعی کاشانی فر

ب- دستور جلسه:

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

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امبدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد

ج- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

امضاء ناظر ۲
امضاء ناظر ۱
دبیر مجمع
سلمان صانعی کاشانی فر
وحید شامخی

امضاء ناظر ۱
امین غزالی

امضاء رئیس مجمع
ملیحه علی فری

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	مجید شکرالهی	ابوالفضل	۰۰۵۹۶۶۷۷۲۸
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	غلامعلی	۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۲- اساستنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای مجید شکرالهی 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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء ناصر ۲
وحید شامخی

دبیر مجمع
سلمان صامی کاشانی فر

امضاء ناظر ۱
امین غزالی

امضاء رئیس مجمع
ملیحه علی فری

اسامی موسسین حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه منی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۸۰۶۱	مجید شکرالهی	۱۰,۰۰۰	۲	
۲	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۵۱۵۴۸۹	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	وحید شامخی	۹۰,۰۰۰	۱۸	
۳	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	امین غزالی	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	
۴	شرکت سرمایه گذاری پویا	۲۱۷۵۱۰	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	محمد مهدی دژدار	۵۰,۰۰۰	۱۰	
۵	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۳۰/۴۶۷۵۲ ۹۱	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	ملیحه علی فری	۲۰۰,۰۰۰	۴۰	
	جمع				۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سلمان صانعی کاشانی گر

امضاء ناظر ۲
وحید شامخی

امضاء ناظر ۱
امین غزالی

امضاء رئیس مجمع
ملیحه علی فری