

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر

شماره ثبت: ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها

شماره ثبت: ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر به شماره ثبت ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها، طبق دعوتنامه به شماره ۵۳۵/س/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ رأس ساعت ۱۴ 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- رییس مجمع: خانم تهمینه اتفاق به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای سید میثم طباطبایی نسب به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محسن مصحفی به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: آقای علیرضا پاکدین به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز

ب- دستور جلسه:

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

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق
- ۶- سایر مواردی که در صلاح مجمع صندوق می باشد.

دبیر مجمع

علیرضا پاکدین

امضاء ناظر ۲

محسن مصحفی

امضاء ناظر ۱

سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع

تهمینه اتفاق

ج- شرح جلسه:

در ابتدای جلسه گزارش حسابرس در خصوص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ قرائت گردید. در ادامه گزارش فعالیت صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه توسط مدیر صندوق ارائه گردید. سپس اعضاء محترم مجمع در خصوص موضوعات مختلف از جمله تغییر مدیر صندوق به بحث و تبادل نظر پرداختند. در خصوص تغییر مدیر، اعضاء به جمع بندی نرسیدند و قرار شد که یک بازه ۶ ماهه دیگر به مدیر صندوق فرصت داده شود.

د- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق موارد ذیل را به تصویب رسانند:

- ۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تصویب گردید.
- ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع

علیرضا پاکدین

امضاء ناظر ۲

محسن مصححی

امضاء ناظر ۱

سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع

تعمیر افشار

ضمناً با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۷۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موافقت با تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر، با ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح صفحه بعد موافقت شد.

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز / مدیریتی	واحد ممتاز فعلی		تغییرات - تعداد		واحد ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین	۱۰,۰۰۰	۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۲
۲	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۹۰,۰۰۰	۱۸	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۸
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۴	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	۵۰,۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
۵	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-
۶	شرکت آراتل آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
۷	شرکت ستارگان نوآوری داوین	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰
	مجموع	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مجمع به آقای علیرضا پاکدین امیری و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
علیرضا پاکدین

امضاء ناظر ۲
محسن مصطفی

امضاء ناظر ۱
سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع
تهامون افشار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	تهمینه اتفاق	۲۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
۲	شرکت ستارگان نوآوری داوین	۱۴۰۰۷۴۸۷۸۰۸	محسن مصحفی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان	۱۴۰۰۹۷۴۷۵۹۹	احمدرضا کاظمی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	سید میثم طباطبایی نسب	۹۰,۰۰۰	۱۸٪	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	علیرضا پاکدین	۱۰,۰۰۰	۲٪	
	جمع			۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
تهمینه اتفاق

امضاء ناظر ۱
سید میثم طباطبایی نسب

امضاء ناظر ۲
محسن مصحفی

امضاء رئیس مجمع
علیرضا پاکدین

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴

شماره ثبت: ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

از آنجا که در این مجمع، تقصیر عمده مدیر صندوق - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین - (به استناد جزء ۴ ماده ۲۹ امیدنامه صندوق و جزء ۵ ماده ۳۳ اساسنامه صندوق و مطابق با گزارش متولی صندوق - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا مبنی بر عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۱۹ اساسنامه، ماده ۳۴ اساسنامه، تبصره ۱ ماده ۳۲ اساسنامه و ماده ۴۵ اساسنامه صندوق) به رای گذاشته شد و دارندگان ۷۹ (هفتاد و نه) درصد از واحدهای ممتاز (شامل صندوق نوآوری و شکوفایی (۴۰٪) شرکت ستارگان نوآوری داوین (۲۰٪)، شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان (۱۸٪)) به تقصیر عمده مدیر رای مثبت دادند و ۲۲ (بیست و دو) درصد مابقی دارندگان واحدهای ممتاز شامل (صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان (۲۰٪) و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (۲ درصد) رای منفی دادند و نتیجتاً با توجه به ماده ۲۹ اساسنامه (نصاب ۸۱ درصدی برای تصویب تصمیمات مجمع) این موضوع رای نیاورد، همچنین با توجه به عقب بودن وضعیت سرمایه‌گذاری این صندوق با توجه به محدود بودن دوره‌ی سرمایه‌گذاری مقرر شد مدیر صندوق در خصوص موارد زیر اقدام نماید:

- دعوت دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با موضوع ارائه گزارش در خصوص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انجام شده طی دوره شش ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۱؛
- دعوت اعضای کمیته سرمایه‌گذاری به مجمع مذکور جهت ارائه توضیحات و اعلام نظرات؛
- عقد قرارداد با شخص حقوقی توانمند و حائز شرایط لازم با تأیید کمیته سرمایه‌گذاری صندوق ظرف ۱۰ روز کاری به منظور انجام امور سرمایه‌گذاری صندوق به عنوان عامل سرمایه‌گذاری صندوق؛
- پرداخت منظم به شخص حقوقی طرف قرارداد بند قبل و سایر افراد که وظایف عقد قرارداد یا نظارت سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند؛
- پرداخت حق الزحمه افراد درگیر در مساله سرمایه‌گذاری صندوق و نماینده کسب و کارهای سرمایه‌پذیر در سال مالی گذشته نظیر مشاور حقوقی، مشاور سرمایه‌گذاری، نماینده در کسب و کارهای سرمایه‌پذیر، حق حضور اعضای کمیته سرمایه‌گذاری متناسب با نظر کمیته سرمایه‌گذاری؛
- دعوت کلیه اشخاص فوق‌الذکر به مجمع مذکور جهت ارائه توضیحات و اعلام نظرات؛

مهر مجمع

علیرضا پاک‌کلبین

امضاء ناظر ۲

محسن مصطفی

امضاء ناظر ۱

سید میثم طباطبایی

امضاء رئیس مجمع

تهمینه اشفاق

- انجام کلیه فرایندهای سرمایه‌گذاری طرح‌های مصوب کمیته سرمایه‌گذاری بدون فوت وقت و تکرر بررسی‌های مانع‌ساز مگر در مواردی که کمیته سرمایه‌گذاری درخواست نماید؛
- ارائه گزارش در مجمع مذکور در خصوص زمان‌های صرف شده از زمان تصویب طرح در کمیته سرمایه‌گذاری تا زمان عقد قرارداد سرمایه‌گذاری و تزریق منابع؛
- هرگونه اقدام جهت تسریع سرمایه‌گذاری و تزریق منابع فعلی و نهایتاً تسریع فرایند فراخوان تادیه جهت افزایش منابع در اختیار صندوق.

رئیس مجمع
علیرضا پاکدل

امضاء ناظر ۲
محسن مصحفی

امضاء ناظر ۱
سید میثم طباطبایی نسیمی

امضاء رئیس مجمع
تهدیه تفاق