

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ستاره برتر

شماره ثبت: ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها

شماره ثبت: ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ستاره برتر به شماره ثبت ۵۱۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکت ها، طبق دعوت نامه به شماره ۵۲۴/۱۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ و آگهی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ به آدرس تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک ۱۸ طبقه سوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: تهمینه اتفاق به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز

۲- ناظر اول مجمع: سید میثم طباطبایی نسب به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز

۳- ناظر دوم مجمع: رویا انوری به نمایندگی از متولی صندوق

۴- دبیر مجمع: محسن مصحفی 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری.

ج- مصوبات:

۱- پیرو نامه شماره ۴۶۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین مبنی بر معرفی

نمایندگان جدید دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر افراد ذیل جهت

عضویت در کمیته سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر انتخاب شدند:

دبیر مجمع

محسن مصحفی

امضاء ناظر ۲

رویا انوری

امضاء ناظر ۱

سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع

تهمینه اتفاق

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از
۱	مرتضی مستمند	صندوق نوآوری و شکوفایی
۲	محمد موسوی	صندوق نوآوری و شکوفایی
۳	سلمان صانعی کاشانی	صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان
۴	محمدحسین سجادی نیری	شرکت ستارگان نوآوری داوین
۵	علی اخوان بهابادی	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان

ضمناً با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۷۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص موافقت با تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر، با ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر 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 سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۰,۰۰۰	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 سرمایه گذاری پویا	۵۰,۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-
۵	شرکت سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ثروت ستارگان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰
مجموع		۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

امضاء رئیس مجمع

تهمینه انصاری

امضاء ناظر ۱

سید میثم طباطبائی نسب

امضاء ناظر ۲

رویا انوری

دبیر مجمع

محسن مصطفی

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

ردیف	نام صاحبان واحد ممتاز	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد های 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 سترگان	۱۴۰۰۹۷۴۷۵۹۹	احمد رضا کاظمی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	شرکت رهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	سید میثم طباطبایی نسب	۹۰,۰۰۰	۱۸٪	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	علی اصغر ثامن	۱۰,۰۰۰	۲٪	
	جمع			۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای علیرضا پاکدین وکالت 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.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محسن مصحفی

امضاء ناظر ۲
رویا انوری

امضاء ناظر ۱
سید میثم طباطبایی نسب

امضاء رئیس مجمع
تهمینه اتفاق