

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 ۵۸/س/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ 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- رئیس مجمع: محمد مهدی دژدار به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمود خطیب به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم منیره لطف الهی شبستری به نمایندگی از دارندگان واحدهای ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: آقای احمد رضا کاظمی به نمایندگی از مدیر صندوق

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

احمد رضا کاظمی

امضاء ناظر ۲

منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱

محمود خطیب

امضاء رئیس مجمع

محمد مهدی دژدار

ج- 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 رساندند:

- 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 ۱۴۰۰ انتخاب گردید.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

دبیر مجمع
احمد رضا کاظمی

امضاء ناظر ۲
منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱
محمود خطیب

امضاء رئیس مجمع
محمد مهدی دژدار

توضیحات:

با توجه به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۷۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر و همچنین با عنایت به مفاد نامه شماره ۱۲۱/۲۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ سازمان مذکور مبنی بر منتفی شدن بخشی از نقل و انتقال هایی که پیش تر با انجام آن موافقت شده بود، آخرین وضعیت دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر ارائه می گردد.

ردیف	نام دارنده واحدهای ممتاز	واحد ممتاز اولیه		تغییرات (تعداد)		واحد ممتاز جدید	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	درصد	
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳۰
۳	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۹۰,۰۰۰	۱۸	-	-	۹۰,۰۰۰	۱۸
۴	شرکت سرمایه گذاری پویا	۵۰,۰۰۰	۱۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰,۰۰۰	۲	-	-	۱۰,۰۰۰	۲
۶	شرکت آراتل آفتاب	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
		۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

لازم به ذکر است که صرفاً تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ممتاز شرکت آراتل آفتاب به صندوق نوآوری و شکوفایی منتقل شده است.

مجمع به خانم منیره لطف الهی شبستری 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
احمد رضا کاظمی

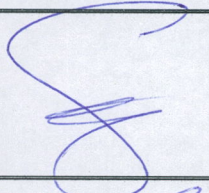
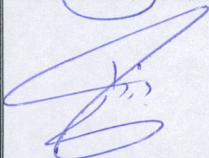
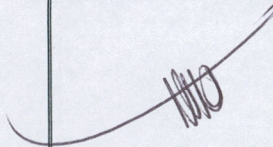
امضاء ناظر ۲
منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱
محمود خطیب

امضاء رئیس مجمع
محمد مهدی دژدار

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	محمود خطیب	۲۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	مجتبی ستاری	۱۵۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری پویا	۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸	محمد مهدی دژدار	۵۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	شرکت راهبرد هوشمند مدیریت ثروت ستارگان	۱۴۰۰۷۰۷۴۱۸۰	علی اخوان بهابادی	۹۰,۰۰۰	۱۸٪	
۵	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	منیره لطف الهی شبستری	۱۰,۰۰۰	۲٪	
	جمع			۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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

دبیر مجمع

احمد رضا کاظمی

امضاء ناظر ۲

منیره لطف الهی شبستری

امضاء ناظر ۱

محمود خطیب

امضاء رئیس مجمع

محمد مهدی دژدار