



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۵۶۷۵۹

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۰۷۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه صندوق مذکور، به شرح صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران

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 ۱۴۰۳/۲۶/س/۱۴۰۳/۰۴/۰۲ مورخ 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 آنچنان 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۲/۱۵۲۷/۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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 شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه 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".

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۱۵۶۷۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

توضیحات:

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری

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 سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین	۱۰.۰۰۰	۲	-	-	۱۰.۰۰۰	۲
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	-	-	-	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	۳۰
۵	شرکت سرمایه‌گذاری پویا	-	-	-	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۱۰
۶	شرکت ستارگان نوآوری داوین	۱۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-
۷	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	۱۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-
	مجموع	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع

مهسا کریمی داوودجانی

امضاء ناظر ۲

منیره لطف‌الهی شیبستری

امضاء ناظر ۱

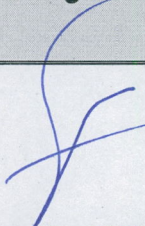
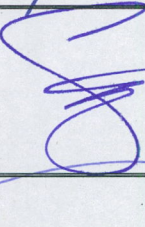
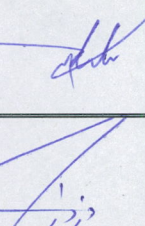
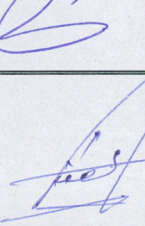
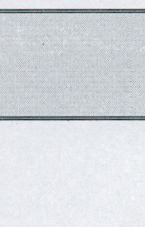
محبتی ستاری قهقرخی

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۲۷۵۹
مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۳
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری