

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت ثبت شده به شماره ۵۲۴۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه ادیب الممالک، شماره ۱۵۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای علیرضا مرادخانی رئیس مجمع  
۲- آقای مهدی ذوالفقاری ناظر اول  
۳- خانم مزگان رستمی ناظر دوم  
۴- آقای علی آبانگاه دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر بند ۱۱ امیدنامه صندوق  
۳-۲- تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- بند ۱۱ امیدنامه مربوط به سقف کارمزدها و هزینهها و نحوه پرداخت به شرح جدول زیر:

• بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق معادل ۱,۵٪ از سرمایه صندوق (جمع سرمایه تأدیه شده و در تعهد) است. این کارمزد در ابتدای هر دوره سه ماهه مالی تا پایان عمر صندوق از محل دارایی های صندوق

دبیر مجمع  
علی آبانگاه

ناظر دوم  
مزگان رستمی

ناظر اول  
مهدی ذوالفقاری

رئیس مجمع  
علیرضا مرادخانی

پاداش عملکرد	نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر ۲۰ درصد مزاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلند مدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و در طول دوره فعالیت و دوره تصفیه، محاسبه می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده ۴۹ اساسنامه، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود.
کارمزد متولی	مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال در سال با احتساب افزایش تا سقف ۳۰ درصدی به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تا سقف ۴۰ درصدی به ازای هر سال مالی

• بند جدید: به شرح ذیل تغییر کرد.

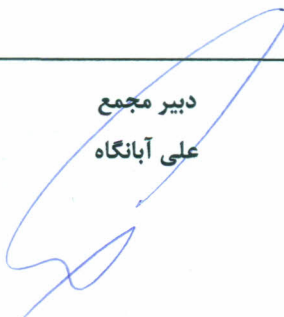
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق معادل ۱,۵٪ از سرمایه صندوق (جمع سرمایه تادیه شده و در تعهد) است. این کارمزد در ابتدای هر دوره سه ماهه مالی تا پایان عمر صندوق از محل دارایی های صندوق
پاداش عملکرد	نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر ۲۰ درصد مزاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلند مدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و در طول دوره فعالیت و دوره تصفیه، محاسبه می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده ۴۹ اساسنامه، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود.
کارمزد متولی	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های عملیاتی	صندوق می تواند از محل دارایی های خود کلیه هزینه های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش ها و معاملات صندوق، هزینه های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون ها، شبکه سازی و ترویج، گزارش دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی ربط، حق مشاوره و هزینه های سربار، ثبت و انحلال شرکت های زیرمجموعه. این هزینه ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه های صندوق های مشترک هستند.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق صورت حساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع  
علی آبانگاه

ناظر دوم  
مژگان رستمی

ناظر اول  
مهدی ذوالفقاری

رئیس مجمع  
علیرضا مرادخانی






۲-۴-در خصوص تغییر ۲ نفر از اعضاء کمیته سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری شد.

- جایگزینی آقای محمدصادق کریمی مهرآبادی با کدملی ۰۶۰۳۲۲۴۶۶۸۰ به جای آقای سعید شوال پور
- جایگزینی خانم فاطمه فرزین با کدملی ۱۲۷۱۱۹۲۳۶۵ به جای آقای ولی پارسایی

بند قدیم:

مدیر و مؤسسان	نام و نام خانوادگی نماینده
شرکت سبدرگان پیشرفت و توسعه صبا	محمدرضا کاتوزیان
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص)	علی موسوی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)	علی حسین زاده گوهری
صندوق بازنشستگی،وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	سعید شوال پور
صندوق نوآوری و شکوفایی	ولی پارسایی

بند جدید:

مدیر و مؤسسان	نام و نام خانوادگی نماینده
شرکت سبدرگان پیشرفت و توسعه صبا	محمدرضا کاتوزیان
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص)	علی موسوی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)	علی حسین زاده گوهری
صندوق بازنشستگی،وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	محمدصادق کریمی مهرآبادی
صندوق نوآوری و شکوفایی	فاطمه فرزین

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت به شرح جدول زیر هستند :


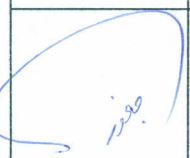

دبیر مجمع  
علی آبانگاه

ناظر دوم  
مژگان رستمی

ناظر اول  
مهدي ذوالفقاری

رئیس مجمع  
علیرضا مرادخانی



ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	علیرضا مرادخانی	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	سپیده جعفری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	ندارد	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمود خطیب	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمدرضا کاتوزیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
علی آبانگاه

ناظر دوم  
مزگان رستمی

ناظر اول  
مهدی ذوالفقاری

رئیس مجمع  
علیرضا مرادخانی

