



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۶۹۵

پیوست: دارد


مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۶۸۶۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه پیشرفت»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس موضوع ماده ۴۱ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری



بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه پیشرفت
ثبت: ۵۲۴۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴ طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

خانم مریم حسینیان	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت صبا)
آقای محمد رضایی	ناظر اول (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)
آقای مهدی ذوالفقاری	ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها)
آقای امیر شفیعی	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سپرداران پیشرفت و توسعه صبا)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نفع اشخاص ثالث.
- سایر موارد.

دبیر مجمع
امیر شفیعی

ناظر دوم
مهدی ذوالفقاری

ناظر اول
محمد رضایی

رئیس مجمع
مریم حسینیان

www.pishrafund.ir

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه پیشرفت
ثبت: ۵۲۴۱۴

۴- تصمیمات مجمع:

مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرسی در ماده ۴۱ 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 صورتهای مالی اظهارنظر نماید."

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۳۸۸۳۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی و ذخیره از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیر حسین نوری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۹۵۶۰۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمد رضایی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر شفیعی 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
امیر شفیعی

ناظر دوم
مهدی ذوالفقاری

ناظر اول
محمد رضایی

رئیس مجمع
مریم حسینیان

www.pishraffund.ir

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴