

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۷۱۲۰۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

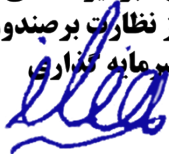
با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه پیشرفت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر موضوع فعالیت موضوع ماده ۳ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه‌گذاری



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است مدیر صندوق تغییر فوق را در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی بهمند



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه پيشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه پيشرفت ثبت شده به شماره ۵۲۴۱۴ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ طبق دعوت قبلي در محل شرکت سبذگردان پيشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت‌آباد، خيابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۸۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت صبا)	خانم مریم حسینیان
ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها)	آقای مهدی ذوالفقاری
ناظر دوم (به نمایندگی از صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده)	آقای امیر حسین نوری

دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان پيشرفت و توسعه صبا)	آقای امیر شفیعی
---	-----------------

۲- دستور جلسه:

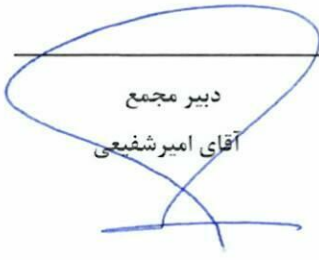
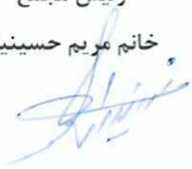
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر موضوع فعالیت ماده ۳ اساسنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

 دبیر مجمع آقای امیر شفیعی	 ناظر دوم آقای امیر حسین نوری	 ناظر اول آقای مهدی ذوالفقاری	 رئیس مجمع خانم مریم حسینیان
---	--	---	---

- ماده ۳ اساسنامه درخصوص موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بندقدیم:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع صنایع فناوری‌های مالی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می‌تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه‌پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوطه در امید نامه ذکر شده است.

بند جدید:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع صنایع فناوری‌های مالی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، پزشکی و سلامت، صنایع دارویی و مکمل‌های دارویی، بایو و نانوتکنولوژی و هرگونه پروژه‌های فکری و نوآورانه با تائید کمیته سرمایه‌گذاری به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می‌تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه‌پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوطه در امید نامه ذکر شده است.

دبیر مجمع

آقای امیرسقیعی

ناظر دوم

آقای امیرحسین نوری

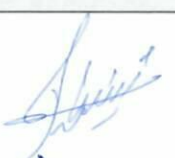
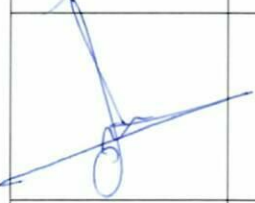
ناظر اول

آقای مهدی ذوالفقاری

رئیس مجمع

خانم مریم حسینیان

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 واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیر حسین نوری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق 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
آقای امیر شفیعی

ناظر دوم
آقای امیر حسین نوری

ناظر اول
آقای مهدی ذوالفقاری

رئیس مجمع
خانم مریم حسینیان