



صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت: ۵۲۴۱۴ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

بسمه تعالی

صورتحجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۱۴ شناسه ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در محل واقع در شهر تهران محله عباس آباد- اندیشه، خیابان هشتم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۵۷، طبقه دوم، سالن کنفرانس 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 علی آبانگاه | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سپیده جعفری | ناظر |
| ۳- خانم تهمنه اتفاق | ناظر |
| ۴- آقای یعقوب محمودی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
یعقوب محمودی

ناظر دوم
تهمنه اتفاق

ناظر اول
سپیده جعفری

رئیس مجمع
علی آبانگاه





صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت: ۵۲۴۱۴ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید و مقرر گردید اقدامات لازم بر مبنای تکالیف مجمع انجام گردد؛

۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و شماره ثبت ۳۳۰۹ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب شد؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.

ارکان جدید صندوق با اعمال تغییرات به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان زاگرس	یعقوب محمودی	اله بخش	۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

مجمع به آقای یعقوب محمودی با کد ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت

شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
یعقوب محمودی

ناظر دوم
تهمینه انصاری

ناظر اول
سپیده جعفری

رئیس مجمع
علی آبانگاه





وق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

ماره ثبت: ۵۲۴۱۴ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

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	علی آبانگاه	۲۲۵,۰۰۰	۳۰	
۲	صندوق بازنشتی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	سپیده جعفری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	علی حسین زاده گوهری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	ندارد	۱۴۰۰۳۰۷۵۱۶	تهمینه اتفاق	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	

مجمع به آقای یعقوب محمودی با کد ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
یعقوب محمودی

ناظر دوم
تهمینه اتفاق

ناظر اول
سپیده جعفری

رئیس مجمع
علی آبانگاه

www.pishraffund.ir



pishraft@zagrosam.com



۸۸۷۳۵۹۲۰ - ۸۶۱۲۲۵۴۱



کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۱

تهران - خیابان مطهری - خیابان کوه نور - کوچه ششم - پلاک شش - طبقه اول