



صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت: ۵۲۴۱۴ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱

شماره: ۲۷۲/۲۸۰۴۸

پیوست: .....

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ در محل واقع در شهر تهران، محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول 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- آقای سیاوش صمیمی ناظر
- ۳- خانم سپیده جعفری ناظر
- ۴- آقای یعقوب محمودی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر مدیر صندوق

۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع  
یعقوب محمودی

ناظر دوم  
سپیده جعفری

ناظر اول  
سیاوش صمیمی

رئیس مجمع  
علی آبانگاه





صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت: ۵۲۴۱۴ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

**۴-تصمیمات مجمع:**

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

۱. شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰ و شماره ثبت ۵۹۵۲۴۱ بعنوان مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ انتخاب 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 پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	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 پیشرفت و توسعه صبا	محمد رضا کاتوزیان	مصطفی	۰۰۷۹۹۱۹۳۸۳
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی رازدار	مژگان رستمی	محسن	۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	لادن اصغریان	محمد سعید	۰۰۱۶۱۲۹۱۳۱

دبیر مجمع  
یعقوب محمودی

ناظر دوم  
سپیده جعفری

ناظر اول  
سیاوش صمیمی

رئیس مجمع  
علی آبانگاه





صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره 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 بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	سپیده جعفری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها(سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	ندارد	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	سیاوش صمیمی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰	

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

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
یعقوب محمودی

ناظر دوم  
سپیده جعفری

ناظر اول  
سیاوش صمیمی

رئیس مجمع  
علی آبانگاه

