

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۳۹۰۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۶۷۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا، مدیر صندوق سرمایه گذاری «جسورانه پیشرفت» موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۲- انتخاب «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به‌عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی.

۳- انتخاب روزنامه «تعالی» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان می‌باشد، ارسال می‌گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع سالانه 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ 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 مهدی ذوالفقاری | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها) |
| ۲- آقای محمود خطیب | ناظر اول (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی) |
| ۳- خانم سپیده جعفری | ناظر دوم (به نمایندگی از صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها) |
| ۴- آقای محمدرضا کاتوزیان | دبیر مجمع (به نمایندگی از سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۲-۳- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۶- سایر موارد در اختیار مجمع؛

دبیر مجمع

محمدرضا کاتوزیان

ناظر دوم

سپیده جعفری

ناظر اول

محمود خطیب

رئیس مجمع

مهدی ذوالفقاری

۴-تصمیمات مجمع:

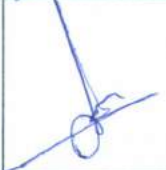
پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

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	علی آبانگاه	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی، 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٪	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتم یافت و مجمع به آقای محمدرضا کاتوزیان با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع
مهدی ذوالفقاری

ناظر اول
محمود خطیب

ناظر دوم
سپیده جعفری

دبیر مجمع
محمدرضا کاتوزیان