

بسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسوسرانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسوسرانه پیشرفت ثبت شده به شماره ۵۲۴۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سروغربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴ طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|---|
| ۱- خانم مریم شکری | رئیس مجمع (به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا) |
| ۲- آقای مهدی ذوالفقاری | ناظر اول (به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها) |
| ۳- خانم مژگان رستمی | ناظر دوم (به نمایندگی متولی، موسسه حسابرسی رازدار) |
| ۴- آقای محسن صادقی | دبیر مجمع (به نمایندگی مدیر صندوق، سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۶ اساسنامه صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

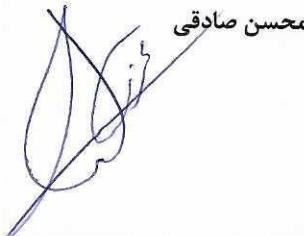
۱-۴- ماده ۶ اساسنامه صندوق در خصوص آدرس صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

* بند قدیم:

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان هشتم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۵۷، طبقه سوم. کد پستی ۱۵۸۶۸۶۳۳۱۵

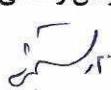
دبیر مجمع

محسن صادقی



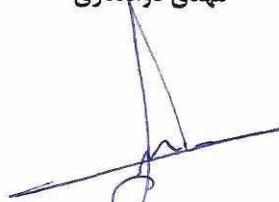
ناظر دوم

مژگان رستمی



ناظر اول

مهدی ذوالفقاری



رئیس مجمع

مریم شکری



• بند جدید: به شرح ذیل تغییر کرد.

محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴ - طبقه ۵. کد پستی ۱۹۹۸۸۴۳۳۲۸

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسوارانه 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 اقامت |
|------|---|-----------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص) | ۴۵۰۷۷۰ | ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶ | مریم شکری | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰٪. | |
| ۲ | شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) | ۲۲۸۸۲۵ | ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ | مهدی ذوالفقاری | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۰٪. | |
| ۳ | صندوق بازنشستگی،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 | محمد خطیب | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰٪. | |

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات و تصویب موارد فوق خاتمه یافت. همچنین مجمع به آقای محمد رضا کاتوزیان با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دیر مجمع

محسن صادقی

ناظر دوم

مزگان رستمی

ناظر اول

مهدی ذوالفقاری

رئيس مجمع

مریم شکری