



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۳۹۵۸۵

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۷۶۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق سرمایه گذاری مذکور (ماده ۶ اساسنامه) به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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
شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق. ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821)88679640 - 50
Fax: (9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع 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 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 سرو غربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴ طبقه ۵ 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- 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 واحدهای 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:

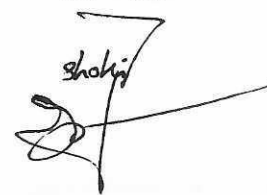
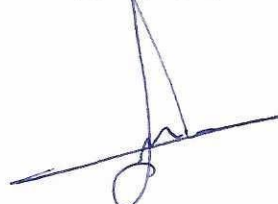
محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان هشتم، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۵۷، طبقه سوم. کدپستی ۱۵۸۶۸۶۳۳۱۵

دبیر مجمع
محسن صادقی

ناظر دوم
مژگان رستمی

ناظر اول
مهدی ذوالفقاری


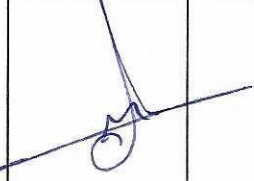
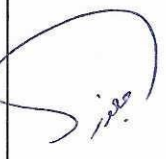
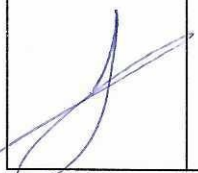
رئیس مجمع
مریم شکری



• 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. کدپستی ۱۹۹۸۸۴۳۳۳۸

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	۱۴۰۰۳۹۲۲۵۶	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	محمود خطیب	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات و تصویب موارد فوق خاتمه یافت. همچنین مجمع به آقای محمدرضا کاتوزیان 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.

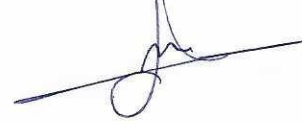
رئیس مجمع

مریم شکری



ناظر اول

مهدی ذوالفقاری



ناظر دوم

مژگان رستمی



دبیر مجمع

محسن صادقی

