بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها۵۲۴۱۴ شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سروغربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک۱۴ طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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)

٤- آقای محسن صادقی — دبیر مجمع(به نمایندگی مدیرصندوق، 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 سرمایه‌گذاری 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

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مریم شکری	مهدی ذوالفقاری	مژگان رستمی	محسن صادقی

- **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 سرمایه-گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا(سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم شکری	۲۲۵،۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مریم شکری	مهدی ذوالفقاری	مژگان رستمی	محسن صادقی