



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۲۶۱

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 ۲۷۱/۶۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری «جسورانه پیشرفت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
  ۲. انتخاب روزنامه "تعالی" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  ۳. انتخاب «موسسه حسابرسی بهمند» به عنوان رکن حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی‌اکبر ابرانشاهی  
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
 سرمایه گذاری

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
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی رازدار
- موسسه حسابرسی بهمند
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
ثبت: ۵۲۴۱۴

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

### 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 ۷۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵، تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۷۱ 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 حسینیان    | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا)                                |
| ۲- خانم مطهره هاشمی عهد | ناظر اول (به نمایندگی از صندوق بازنشتی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها) |
| ۳- آقای محمد رضایی      | ناظر دوم (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)   |
| ۴- آقای امیر شفیعی      | دبیر مجمع  |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع  
امیر شفیعی

ناظر دوم  
محمد رضایی

ناظر اول  
مطهره هاشمی عهد

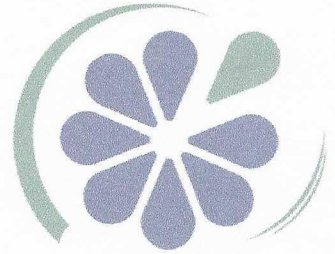
رئیس مجمع

مریم حسینیان

www.pishrafftund.ir

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
شیت: ۵۲۴۱۴

#### ۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۳- ضمن تقدیر از خدمات مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد در سال گذشته، حسابرس صندوق از مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به مؤسسه حسابرسی بهمند برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تغییر یافت.

دبیر مجمع  
امیر شفیعی

ناظر دوم  
محمد رضایی

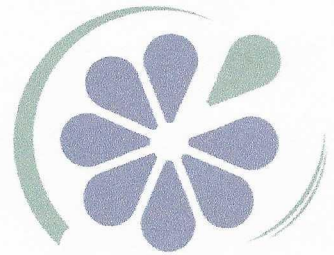
ناظر اول  
مطهره هاشمی عهد

رئیس مجمع  
مریم حسینیان

[www.pishraffund.ir](http://www.pishraffund.ir)

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
ثبت: ۵۲۴۱۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۱٪	
۲	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	مطهره هاشمی عهد	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۳	صندوق نوآوری و شکوفایی	۴۶/۳۰/۹۱ ۷۵۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	محمد رضایی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
امیر شفیعی

ناظر دوم  
محمد رضایی

ناظر اول  
مطهره هاشمی عهد

رئیس مجمع

مریم حسینیان

[www.pishraffund.ir](http://www.pishraffund.ir)

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴