

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع 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 موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت‌آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۸۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم مریم حسینیان	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت صبا)
آقای مهدی ذوالفقاری	ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها)
آقای امیر حسین نوری	ناظر دوم (به نمایندگی از صندوق بازنشتی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده)

آقای امیر شفیعی	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا)
-----------------	---

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر موضوع فعالیت ماده ۳ اساسنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

رئیس مجمع خانم مریم حسینیان	ناظر اول آقای مهدی ذوالفقاری	ناظر دوم آقای امیر حسین نوری	دبیر مجمع آقای امیر شفیعی
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------

- ماده ۳ اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع صنایع فناوری‌های مالی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می‌تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه‌پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوطه در امید نامه ذکر شده است.

بند جدید:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع صنایع فناوری‌های مالی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، پزشکی و سلامت، صنایع دارویی و مکمل‌های دارویی، بایو و نانوتکنولوژی و هرگونه پروژه‌های فکری و نوآورانه با تأیید کمیته سرمایه‌گذاری به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می‌تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه‌پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب‌های مربوطه در امید نامه ذکر شده است.

دبیر مجمع

آقای امیر شفیعی

ناظر دوم

آقای امیر حسین نوری

ناظر اول

آقای مهدی ذوالفقاری

رئیس مجمع

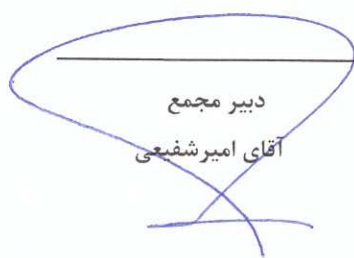
خانم مریم حسینیان

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

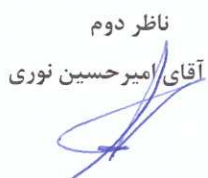
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیر حسین نوری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع صندوق به آقای امیر شفيعی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
آقای امیر شفيعی



ناظر دوم
آقای امیر حسین نوری



ناظر اول
آقای مهدی ذوالفقاری



رئیس مجمع
خانم مریم حسینیان

