

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 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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 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 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت صبا)	آقای نعیم جهانگیر
ناظر اول (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)	آقای مهران محمدی
ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها)	آقای مهدی ذوالفقاری
دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا)	خانم ندا نعمتیان

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تغییر عضو کمیته سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با ماده ۳۴ اساسنامه صندوق؛
 - سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
آقای نعیم جهانگیر	آقای مهران محمدی	آقای مهدی ذوالفقاری	خانم ندانعمتیان

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- آقای امیر شفیعی با کد ملی " ۰۰۶۳۴۳۸۰۶۲ " به عنوان عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت جایگزین آقای محمدرضا کاتوزیان با کد ملی " ۰۰۷۹۹۱۹۳۸۳ " شدند.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری 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	آقای نعیم جهانگیر	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	آقای مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	آقای امیرحسین نوری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۹۵۶۰۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	آقای مهران محمدی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای امیر شفیعی 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.

دبیر مجمع
خانم ندانعمتیان

ناظر دوم
آقای مهدی ذوالفقاری

ناظر اول
آقای مهران محمدی

رئیس مجمع
آقای نعیم جهانگیر