

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم مریم حسینیان	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت صبا)
آقای مهران محمدی	ناظر اول (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)
آقای مهدی ذوالفقاری	ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها)
خانم ندانعمتیان	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا)

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تعیین اعضای کمیته تضاد منافع صندوق مطابق با ماده ۲۵ امیدنامه صندوق؛
 - سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
خانم مریم حسینیان	آقای مهران محمدی	آقای مهدی ذوالفقاری	خانم ندانعمتیان

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- اعضای کمیته تضاد منافع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت توسط مدیر صندوق به مجمع معرفی و به شرح ذیل تعیین شدند.

- ۱- جناب آقای علی آبانگاه با کد ملی "۰۹۳۸۱۶۵۲۱۶"
- ۲- جناب آقای مهران محمدی با کد ملی "۳۲۵۸۸۱۶۲۰۴"
- ۳- جناب آقای امین پیرایش با کد ملی "۰۰۱۳۰۴۳۴۵۵"

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	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	خانم مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 ۱۲:۰۰ 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
خانم مریم حسینیان