

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 موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم مریم شکری	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه 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 بازنشتی کارکنان بانکها)
آقای امیر شفیعی	دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا)

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تعیین سقف هزینه حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی داراییها (مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه صندوق)

۲-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مریم شکری	مهران محمدی	مهدی ذوالفقاری	امیر شفیعی

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- سقف هزینه حق‌الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و با تأیید متولی صندوق، سالانه به میزان ۳,۰۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
- 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	خانم مریم شکری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	آقای مهدی ذوالفقاری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی 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٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع صندوق 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.

رئیس مجمع
مریم شکری

ناظر اول
مهران محمدی

ناظر دوم
مهدی ذوالفقاری

دبیر مجمع
امیر شفیعی