

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

صندوق سرمایه گذاری

جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴ ثبت: ۵۲۴۱۴

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت ثبت شده به شماره ۵۲۴۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ 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 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:

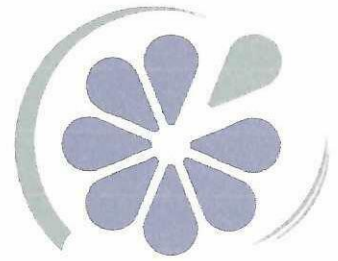
- ۱- سرکار خانم مریم حسینیان رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا)
- ۲- جناب آقای امیر حسین نوری ناظر اول (به نمایندگی از صندوق بازنشتگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده)
- ۳- جناب آقای مهران محمدی ناظر دوم (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی)
- ۴- جناب آقای حسین حسین اوغلی دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

 دبیر مجمع حسین حسین اوغلی	 ناظر دوم مهران محمدی	 ناظر اول امیر حسین نوری	 رئیس مجمع مریم حسینیان
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
— ثبت: ۵۲۴۱۴ —

#### ۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تصویب گردید.

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

۴-۳- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی بهمند در سال گذشته، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

دبیر مجمع  
حسین حسین اوغلی

ناظر دوم  
مهران محمدی

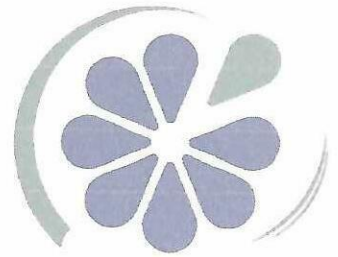
ناظر اول  
امیر حسین نوری

رئیس مجمع  
مریم حسینیان

www.pishraffund.ir

۰۲۱- ۷۹۱۳۹۰۰۰

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	۱۴۰۰۳۹۲۲۵۶	مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	داود کبیری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیرحسین نوری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۹۵۶۰۲	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	مهران محمدی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

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

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
حسین حسین اوغلی

ناظر دوم  
مهران محمدی

ناظر اول  
امیرحسین نوری

رئیس مجمع  
مریم حسینیان