

بسمه تعالی

صورت جلسه 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ 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 شکری رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا)
۲- جناب آقای امیر حسین نوری ناظر اول (به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، 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- سرکار خانم ندا نعمتیان دبیر مجمع

دبیر مجمع

ندا نعمتیان

ناظر دوم

مهران محمدی

ناظر اول

امیر حسین نوری

رئیس مجمع

مریم شکری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر کارمزد متولی؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ردیف بند ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	وضعیت	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	قدیم	مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال (۲۰۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی
	جدید	مبلغ ثابت ۳,۲۰۰ میلیون ریال (۳۲۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع

ندا نعمتیان

ناظر دوم

مهران محمدی

ناظر اول

امیر حسین نوری

رئیس مجمع

مریم شکری

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	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم شکری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها(سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۵۴۹	داود کبیری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشستگی، 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٪	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع

ندا نعمتیان

ناظر دوم

مهران محمدی

ناظر اول

امیرحسین نوری

رئیس مجمع

مریم شکری