

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سروغری، 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- سرکارخانم 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:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق؛

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

۴-تصمیمات مجمع:

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

- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۳۱۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ به عنوان جایگزین موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ به سمت متولی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت، انتخاب گردید.

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 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٪	

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