

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 مهردادنیا رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و مدیریت 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- سرکار خانم ندا نعمتیان 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مریم مهرداد نیا	امیر حسین نوری	مهران محمدی	ندا نعمتیان

۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۳- ضمن تقدیر از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران، موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تعیین گردید.

دبیر مجمع

ندا نعمتیان

ناظر دوم

مهران محمدی

ناظر اول

امیرحسین نوری

رئیس مجمع

مریم مهرداد نیا

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 سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت صبا (سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم مهردادنیا	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 فرهاد رمضان 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.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

مریم مهرداد نیا

ناظر اول

امیرحسین نوری

ناظر دوم

مهران محمدی

دبیر مجمع

ندا نعمتیان