



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه پیشرفت
ثبت: ۵۲۴۱۴

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- سرکار خانم مریم مهردادنیا رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت صبا)
- ۲- جناب آقای امیر حسین نوری ناظر اول (به نمایندگی از صندوق بازنشتی، 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- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
- ۶-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیر حسین نوری

رئیس مجمع
مریم مهردادنیا





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 سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت صبا (سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم مهربادانیا	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها (سهامی عام)	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	داود کبیری	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی، 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 امین شایان 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.

دبیر مجمع
ندا یحیانیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیرحسین نوری

رئیس مجمع
مریم مهربادانیا





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 سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت صبا (سهامی خاص)	۴۵۰۷۷۰	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم مهربادانیا	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 امین شایان 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.

دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیرحسین نوری

رئیس مجمع
مریم مهربادانیا

