



تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره : ۱۲۲/۳۸۳۱۱

پیوست: دارد

**جناب آقای نصرييان****مدير عامل محترم شركت سيدگردان انتخاب مفيد****با سلام و احترام:**

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۲۷۱/۱۶۶۹۳۰ آن شركت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز به اطلاع می‌رساند، ثبت صورت جلسهٔ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱؛
  - تمدید تصدی موسسه حسابرسی رهیان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱؛
  - تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  - افزودن ماده زیر به اساسنامه:
- "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد"

لازم به ذکر است؛ با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شركت کارگزاری مفيد(سهامی خاص) و آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن به شركت سبدگردان انتخاب مفيد(سهامی خاص) فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

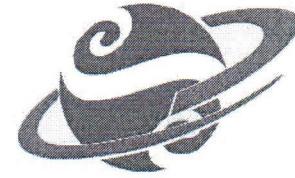
واحد ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز	ردیف
درصد	تعداد		
۱	۱۰	شرکت کارگزاری مفيد(سهامی خاص)	۱
۹۹	۹۹۰	شرکت سبدگردان انتخاب مفيد(سهامی خاص)	۲
۱۰۰	۱.۰۰۰	جمع	

تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره : ۱۲۲/۳۸۳۱۱

دارد پیوست:

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممکن است به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛  
ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان  
ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، با سلام و احترام،  
خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد  
موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیف  
جناب آقای فرج آبادی ریس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها : ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی : ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

### صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرکز ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای هادی مهری	رئيس مجمع
۲- آقای حسن آذرخش	ناظر
۳- آقای عباس اکرمی خوانساری	ناظر
۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن	دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فرائت نمود.

۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛

۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

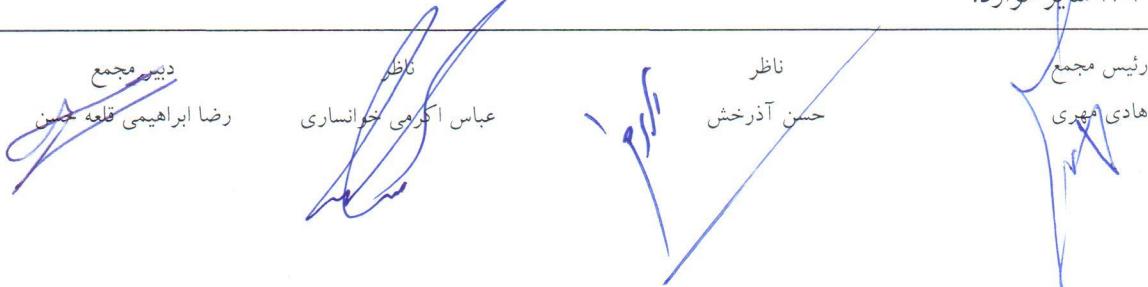
۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۶- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۷- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق جهت رعایت قوانین ابلاغی سازمان بورس؛

۸- سایر موارد؛



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاب  
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۸۲۹۸

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛

۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۳- حساب سود و زیان و تراز نامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۴- موسسه حسابرسی رهیان، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

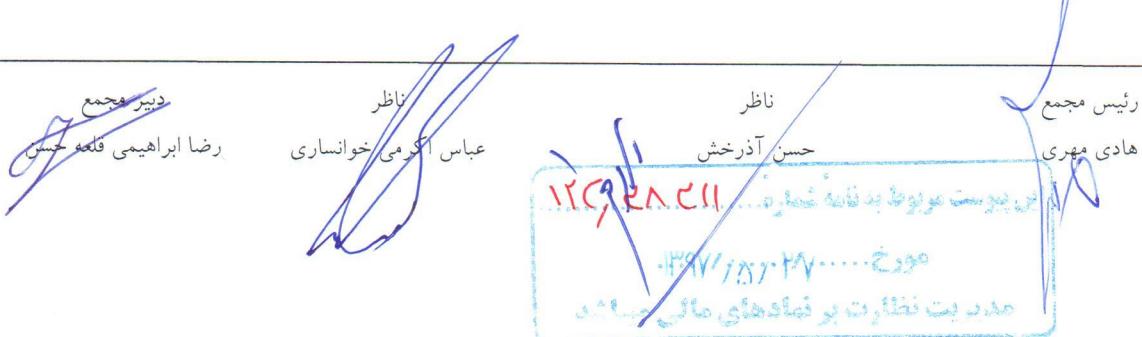
۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

۶- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق:

"صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

۷- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید و رضا ابراهیمی قلعه حسن به ترتیب ۶۹۰ و ۵۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

صاحبان واحدهای ممتاز آتی			صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			ردیف	
میزان سرمایه			میزان سرمایه				
درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)		
۱	۱۰	۱۰ میلیون	شرکت کارگزاری مفید	۷۰	۷۰۰	۷۰۰ میلیون	۱
۹۹	۹۹۰	۹۹۰ میلیون	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۲۵	۲۵۰	۲۵۰ میلیون	۲
				۵	۵۰	۵۰ میلیون	۳
۱۰۰	۱۰۰۰			۱۰۰	۱۰۰۰	جمع	



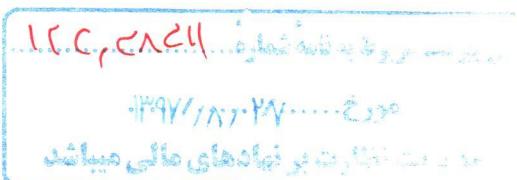
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتابز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۸۲۹۸

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتابز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه- گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۷۰۰	% ۷۰	
۲	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲۵۰	% ۲۵	
۳	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	۵	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سید علیرضا آدمن، با حق توکيل به غير و كاللت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.



دستور مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
حسن آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری