



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۵۳۲۱۵

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۸۶۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر کارمزد متولی به شرح زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نزد این سازمان به ثبت رسید.

از "سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق "به" سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال " لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 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 سرمایه گذاری 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 حجت اله نصرتیان ثابت رئیس مجمع

۲- سرکار خانم سمیرا امیری ناظر

۳- آقای علیرضا رکنیان ناظر

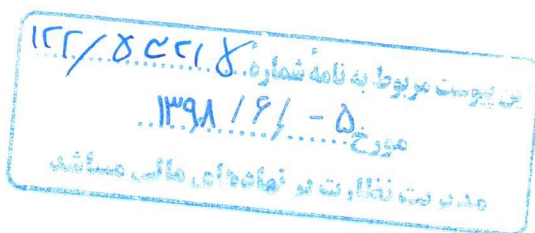
۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

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

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی در جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۳-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

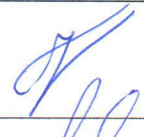
۴-تصمیمات مجمع:

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

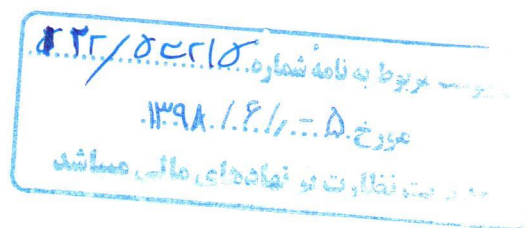
۴-۱- کارمزد متولی در جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق "به" "سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱)" از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود. "تغییر یافت؛

۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰	%۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی - قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
سمیرا امیری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثالث



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۵۳۲۱۴

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۸۶۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱؛

۲. تغییر رکن حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به موسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱؛

۳. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالتشعار صندوق به مدت یک سال.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید؛ با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

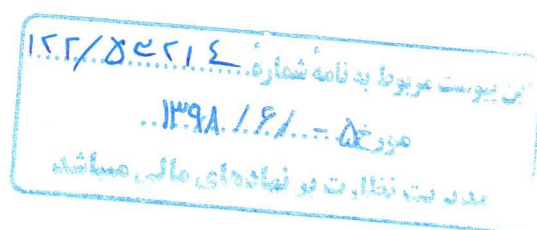
صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ 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 سرمایه گذاری 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 حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- سرکار خانم سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

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

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۶-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
سمیرا امیری

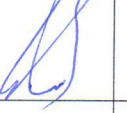
رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

۴-تصمیمات مجمع:

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

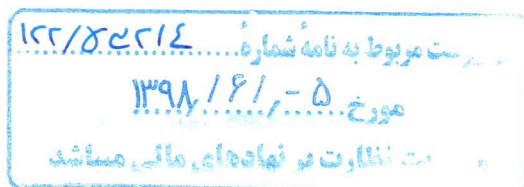
- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق، جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰	٪۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰	٪۱	
	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
علیرضا رکنیان

ناظر
سپهر امیری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت