

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیش‌تاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ در آدرس تهران، خیابان آفریقا، نبش دیدار شمالی، پلاک 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | ناظر |
| ۳- آقای حسن آذرخش | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- اضافه شدن رکن مدیر ثبت به ارکان صندوق؛
- ۳-۳- تغییر رکن متولی از ارکان صندوق؛
- ۴-۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق؛

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
حسن آذرخش

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
هادی مهری
شرکت کارگزاری مفید
(سامانی خاص)

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز به مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛
- ۲-۴- شرکت کارگزاری مفید به سمت مدیر ثبت صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۳-۴- موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۳-۴- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق تصویب گردید؛

۴-۴- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر	موسسه حسابرسی فراز مشاور
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۴	مدیر ثبت	فاقد رکن مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شنا سنانه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۵۰	۹۵	
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	۵	
۳	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
هادی دلیرپان

ناظر
حسن آذرخش

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)