



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

شماره: ۱۲۲/۵۵۴۰۷

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۶۶۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تغییر آدرس تارنمای صندوق به آدرس www.pishtazfund.com

۲. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری.

لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق از درج در روزنامه کثیرالانتشار 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ 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 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- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای سید علیرضا آدمن | 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 نشانی تارنما صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛
- ۳-۴- سایر موارد؛

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید علیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

۴-تصمیمات مجمع:

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

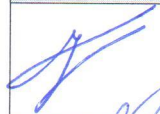
۱-۴- تغییر بند ۱۱ امیدنامه:

"نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از:
"www.pishtazfund.com"

۲-۴- در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰ هزار واحد به ۵۰۰ هزار واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۴۹,۰۰۰ به ۴۹۹,۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

۳-۴- 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 / 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 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
سیدعلیرضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت