



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شماره : ۱۲۲/۱۱۱۶۵

دارد پیوست:

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ مورخ ۲۷۱/۴۸۶۲۸۲ شرکت سبدگردان مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱؛
۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

با توجه انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حافظ آباد
سپریوت مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت سبدگردان مفید

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی رازدار

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۵:۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن	رئیس مجمع
۲- آقای سید علیرضا آدمی	ناظر
۳- آقای سیدعلی غیوری فاضل	ناظر
۴- آقای یاسین گدری	دبیر مجمع

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

- ۱-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- ۱-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- ۱-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
- ۲-۱- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۲-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۳-۱- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۴-۱- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۴-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۴-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۴-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵-۱- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۱-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛

۱-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛

۱-۴- موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛

۱-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کشی‌الاتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۱۰۰۰ واحد به شرکت سبدگردان مفید انتقال یافت.

صاحبان واحدهای ممتاز آتی						صاحبان واحدهای ممتاز کنونی						ردیف	
میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز						
درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)		درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)							
۹۹	۹۹,۰۰۰	۹۹۰ میلیون	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹	۹۹,۰۰۰	۹۹۰ میلیون	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱					
۱	۱,۰۰۰	۱۰ میلیون	شرکت سبدگردان مفید	۱	۱,۰۰۰	۱۰ میلیون	شرکت کارگزاری مفید	۲					
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰			جمع					

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

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناخته	شناسه ملی/کاملاً	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹,۰۰۰	% ۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گذری	۱۰۰۰	% ۱	
جمع		-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	% ۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، با حق توکيل به غير و کالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.