



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۸۳۱۱

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیرعامل محترم شرکت سبذگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۶۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه 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 مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱؛
 - تمدید تصدی موسسه حسابرسی رهبین 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 شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) و آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن به شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص) فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد ممتاز | واحد ممتاز | |
|------|--------------------------------------|------------|------|
| | | تعداد | درصد |
| ۱ | شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) | ۱۰ | ۱ |
| ۲ | شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص) | ۹۹۰ | ۹۹ |
| | جمع | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ |



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۳۸۳۱۱

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛
ارائه می گردد. 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 غیر تجاری 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 رهبین
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم 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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه 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 | رئیس 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 قرائت نمود .

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۶- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۳-۷- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق جهت رعایت قوانین ابلاغی سازمان بورس؛

۳-۸- سایر موارد؛

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۷۰۲۸۴۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| رئیس مجمع هادی مهری | ناظر حسن آذرخش | ناظر عباس اکرمی خوانساری | دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی رهبین، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
- ۶-۴- 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."
- ۷-۴- 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.

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

رئیس مجمع
هادی مهری

ناظر
عباس اکرمی/خوانساری

ناظر
حسن آذرخش

مدیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۱۳۹۷/۰۲/۳۱
مورد تصویب مجمع
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تان 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 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 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.

روز سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مورخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
محل ثبت شرکت‌ها بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع: هادی مهری
ناظر: حسن آذرخش
ناظر: عباس اکرمی خوانساری
دبیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن