



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۰۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح «مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱» نزد این سازمان ثبت گردید:

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیر پرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتا 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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ 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 رای‌گیری 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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
۳-۲- سایر موارد؛

<p>دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن</p> 	<p>ناظر سید علیرضا آدمن</p> 	<p>ناظر عباس اکرمی خوانساری</p> 	<p>رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت</p> 
--	---	--	---

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت؛
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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹.۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰۰	٪۱	
	جمع	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	٪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
سیدعلیرضا آدامن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت‌اله نصرت‌بان ثابت

