



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۹۸

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۴۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات زیر در امیدنامه، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- افزودن امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس ایران و اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
۲- تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد و اصلاح تغییر بند ۴-۴ امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛

۳- تغییر تعداد واحدهای ممتاز، حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق با صورتجلسه پیوست؛

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلا مانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی فراز مشاور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتا 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ 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- امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار پایه فرابورس ایران؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۵- 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:

۴-۱- در جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس ایران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛

"امکان سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق جهت سرمایه‌گذاری در سهام و حق

تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه"

۴-۲- تغییر بند ۴-۴ امیدنامه:

"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰۰.۰۰۰ واحد می باشد ..."

۴-۳- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰ هزار به ۵۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۴۹۹.۰۰۰ به ۴۹.۹۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا بند ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰ میلیون تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹.۹۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید علی‌رضا آدمن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت‌اله نصرتیان ثابت

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 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 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
حجت‌اله نصرتیان ثابت

