



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۲۰۴۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۹۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ شرکت سبذگردان مفید، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت سبذگردان مفید؛ ضروری است تغییرات مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بازگذاری گردد.
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

صورتجلسه 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 ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای ژوبین انگالی | دبیر مجمع |

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات اساسنامه صندوق؛

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

" این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «مشترک پیش‌تاز» می‌باشد."

۴-۲- ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

" عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه آتی خاتمه می‌یابد."

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است."

۴-۳- ماده ۶ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

" محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان قثم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، طبقه همکف، کد پستی ۱۵۸۹۹۳۳۴۹۱"

دبیر مجمع
ژوین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علی‌رضا آدمین

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-۴- در ماده ۷ اساسنامه تبصره ۱ به شرح ذیل تغییر و تبصره ۲ اضافه شد:

" تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش است."

۴-۵- یک بند به ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل اضافه شد:

"۵- سایر موارد اعلام شده از طرف سازمان"

۴-۶- ماده ۱۰ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

" برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید مراحل پذیره‌نویسی را مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر ثبت تنظیم و نزد سازمان ثبت و مدیر از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رساند. در صورتی که سازمان به منظور انطباق این رویه با اصول کنترل داخلی و اصل حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران صندوق، اصلاحاتی را در رویه مذکور از مدیر ثبت بخواهد، مدیر ثبت موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه ثبت شده نزد سازمان، به تشخیص سازمان یا به پیشنهاد مدیر ثبت و موافقت سازمان، امکان‌پذیر است."

۴-۷- ماده ۱۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

" در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید. تبصره: در صورتی که صندوق برای پرداخت دوره‌ای سود، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد نمود."

۴-۸- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

" در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد."

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سیدعلیرضا آدمین

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

۹-۴- بند "و" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

" (و) به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود. "

۱-۴- بند ۵ و ۶ به همراه دو تبصره به ماده ۲۸ اساسنامه اضافه شد:

"۵- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۶- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت؛

تبصره ۱: جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

تبصره ۲: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد."

۱۱-۴- ماده ۳۳ اساسنامه به شرح ذیل تغییر و یک تبصره به آن اضافه شد:

" دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید

لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل از مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره ۳: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد."

۴-۱۲- در ماده ۳۵ اساسنامه صندوق تبصره ۲ به شرح ذیل تغییر کرد و تبصره ۴ به آن اضافه شد:

"تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به تأیید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند.

تبصره ۴: مدیر باید جزییات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید."

۴-۱۳- تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه حذف و تعداد تبصره‌های این ماده از ۸ عدد به ۷ عدد کاهش یافت.

۴-۱۴- بندهای ۳، ۵، ۷، ۱۱ و ۱۳ به ماده ۴۰ اساسنامه اضافه و تبصره ۲ این ماده به شرح ذیل تغییر یافت:

"۳- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی

جمهوری اسلامی ایران؛

۵- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛

۷- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر

صندوق محسوب می‌شوند و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛

۱۱- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

۱۳- محاسبه ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و

سایر مقررات؛

تبصره ۲: صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری باید از بین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب

شود. در صورت تغییر اعضای هیئت‌مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز

جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت‌مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان

امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان

ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد."

۴-۱۵- بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"۱- اختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی لازم مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

به منظور انجام امور پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۲- تعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف مدیر ثبت در امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگان که از طرف مدیر ثبت، گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره را امضاء می‌نمایند؛"

۴-۱۶- بند ۷ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"۷- تعیین بانک نگهدارنده یا دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر نگهداری، فروش و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛"

۴-۱۷- بند ۵ به شرح ذیل به ماده ۵۴ اساسنامه صندوق اضافه شد:

"۵- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه."

۴-۱۸- یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۵۸ اساسنامه اضافه شد:

" تبصره: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی‌های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آنان می‌توانند معادل مابه‌التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه دارایی‌های غیرنقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود."

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 / کدملی	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 گدري	۱۰۰۰	%۱	
	جمع	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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.