


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۷۳۰

پیوست: دارد


شرکت سبدگردان مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۵۰۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «مشترک پیش‌تاز» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اختصاص ۹۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و اصلاح بند ۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص تغییر حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

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

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۸۲۹۸ (۲۷ جلسه 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 ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ 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 علی غیوری فاضل 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 اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

دبیر مجمع
ژوبین انگالی

ناظر
یاسین گدري

ناظر
سید علی غیوری فاضل

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۸۲۹۸ (۱۳۹۰/۰۷/۲۷)

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری صندوق تعداد ۹۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه تخصیص یافت (هر یک واحد تبدیل به ۱۰۰ واحد گردید):

۴-۲- در بند ۱۰ امیننامه صندوق، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱.۹۹۹.۹۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. لذا بند ۱۰ امیننامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱.۹۹۹.۹۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

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 / 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.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
 ناظر: سید علی غیوری فاضل
 ناظر: یاسین گدري
 دبیر مجمع: ژوبین انگالی