

بسمه تعالی

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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای هادی مهری	رئیس مجمع
۲- آقای محمود صدر	ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر - متولی)
۳- آقای یوسف یوسفیان	ناظر (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - ضامن)
۴- آقای حسن فلاح زاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
هادی مهری	محمود صدر	یوسف یوسفیان	حسن فلاح زاده

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند"

به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کازاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۵۰	٪ ۹۵	
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	-	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	٪ ۵	
	جمع				۱,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن ، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
حسن فلاح زاده

ناظر دوم
یوسف یوسفیان

ناظر اول
محمود صدر

رئیس مجمع
هادی مهری