

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۰۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------|---|
| ۱- آقای حسن آذرخش | رئیس مجمع (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید) |
| 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 نقدشوندگی) |
| ۴- آقای حسن فلاحزاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام،
- ۳-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه سال دیگر تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

رئیس مجمع	ناظر	ناظر	دبیر مجمع
حسن آذرخش	محمود صدر	یوسف یوسفیان	حسن فلاحزاده
شرکت کارگزاری مفید	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر	شرکت کارگزاری مفید	

۴-۲- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت کارگزاری مفید
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- 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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	حسن آذرخش	۹۵۰	٪ ۹۵	
۲	سیدمحمدباقر غروی نخجوانی	-	۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷	-	۵۰	٪ ۵	
۳	جمع	-	-	-	۱،۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا اسدی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

رئیس مجمع

حسن آذرخش

شرکت کارگزاری مفید

ناظر

محمود صدر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر

ناظر

یوسف یوسفیان

شرکت کارگزاری مفید

دبیر مجمع

حسن فلاحزاده