

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 ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ در محل دفتر مرکزی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای محمود صدر | ناظر |
| ۴- آقای یوسف یوسفیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق،

۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق،

۳-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از ارکان این صندوق حذف گردید،

دبیر مجمع
یوسف یوسفیان

ناظر دوم
محمود صدر

ناظر اول
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

۴-۲- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (فاقد ضامن نقدشوندگی) به تصویب مجمع رسید،

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری
	٪۹۵	۹۵۰	هادی مهري	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
	٪۵	۵۰	-	۰۹۴-۱۳۲۹۶۳-۱	۱۵۴۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن
	٪۱۰۰	۱۰،۰۰۰	جمع			

مجمع صندوق به آقای حسن فلاح زاده ابرقویی 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
یوسف یوسفیان

ناظر دوم
محمود صدر

ناظر اول
مهدي آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري