

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشناز 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 سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ در محل اقامت 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 افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق؛

۳-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
هادی مهری	مهدی آذرخش	محمود صدر	یوسف یوسفیان

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تصویب نمودند که

۴-۱- سقف هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در صندوق از مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال به ۲۵۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد؛

۴-۲- محل اقامت قانونی صندوق به نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ تغییر پیدا کرد.

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

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۵۰	۹۵	
رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	۵	
جمع				۱،۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حسن فلاحزاده ابرقویی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
یوسف یوسفیان

ناظر دوم
محمود صدر

ناظر اول
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری