



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲.۰۳.۲۸ رأس ساعت ۱۵ در دفتر مرکزی شرکت کارگزاری مفید واقع در خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک یک با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: هادی مهری
- ۲- ناظر مجمع: مهدی آذرخش
- ۳- ناظر مجمع: یوسف یوسفیان
- ۴- منشی مجمع: حسن آذرخش

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور اضافه نمودن هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به نرم افزار در محاسبات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ممتاز به شرح زیر:
- ۱- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

موسسه حسابرسی
دش و همکاران

حسن آذرخش

طامن نقدشوندگی

یوسف یوسفیان

مهدی آذرخش

هادی مهری

حسابرس

منشی مجمع

شرکت کارگزاری

مفید

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رییس مجمع

موسسه حسابرسی

سپهری و همکاران

مستور جلسه



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

ب- مصوبات:

تغییرات در جدول شماره ۸-۳ در ردیف مربوط به هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال اعمال گردید و جدول فوق الذکر با تغییرات انجام شده به شرح ذیل به تصویب رسید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد ضامن	سالانه ۲.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **

موسسه حسابرسی
دش و همکاران

حسن آذرخش

صامن نقدشوندگی

مهدی آذرخش

هادی مهري

موسسه حسابرسی

حسابرس

منشی مجمع

شرکت کارگزاری
مفید

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

مجلس تصفیه



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
لازم به ذکر است به هزینه‌های صندوق، مالیات بر ارزش افزوده اضافه و در محاسبات صندوق لحاظ می‌گردد.	

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	حسن آذرخش	۹۵۰	۹۵	
۲	سید محمد باقر غروی نخجوانی	۴۰۱۳	۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷	-	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

موسسه حسابرسی
دش و همکاران

منشی مجمع

ضامن نقدشوندگی

شرکت کارگزاری مفید

یوسف یوسفیان

ناظر مجمع

مهدی آذرخش

ناظر مجمع

هادی مهري

رئیس مجمع

موسسه حسابرسی
صدر

متمولی صندوق