

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پیش‌تاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان‌زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱- آقای هادی مهری
ناظر	۲- آقای مهدی آذرخش
ناظر	۳- آقای محمود صدر
دبیر مجمع	۴- آقای هادی دلیریان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های ذکر شده در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛

۲-۳- سایر موارد.

شرکت کارگزاری مفید
«سامی خاص»

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر

مهدی آذرخش

ناظر

هادی مهری

۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- سقف هزینه‌های ذکر شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.
- ۴-۲- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع رسید؛

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۹۵۰	۹۵	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	۵	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، 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.

شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري