

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ 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 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 هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

شرکت کارگزاری مفید
«سامی فانس»
رئیس مجمع

دبیر مجمع

هادی دلیریان

ناظر

محمود صدر

ناظر

مهدی آذرخش

هادی مهری

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۳-۶- سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان جایگزین موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

دائرندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پیشتان به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شنا سنانه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۵۰	۹۵	
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.

دبیر مجمع
هادی دلیریان



ناظر
مهدی آذرخس



رئیس مجمع
هادی مهری

