

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ در آدرس تهران، خیابان آفریقا، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱ 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.

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- رضا ابراهیمی قلعه حسن | 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 .

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

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
محمود صدر

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
هادی مهری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۸۲۹۸

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.


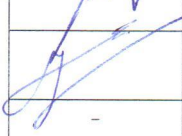
۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ با حق الزحمه ۱۰۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

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

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسه نام	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 مهري	۹۵۰	۹۵	
۲	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۵۴۴	۰۹۴۱۳۲۹۶۳۱	-	۵۰	۵	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، 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
محمود صدر

ناظر
رضا ابراهیمی قلعه حسن

رئیس مجمع
هادی مهري