



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۸۵۳۸۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۵۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶ «صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها و اصلاح حد نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ این سازمان به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
موسسه حسابرسی رازدار  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتان

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتان ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

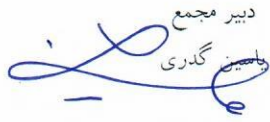
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن       | ناظر      |
| ۳- آقای سید علی غیوری فاضل    | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدري            | دبیر مجمع |


۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه پذیرش و عضویت در کانون ها؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛

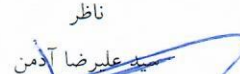
دبیر مجمع  
یاسین گدري



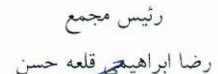
ناظر  
سید علی غیوری فاضل



ناظر  
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است." از ذیل جدول بند ۳-۸ امیدنامه حذف گردید؛ لذا حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
- "معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."
- ۴-۲ جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:

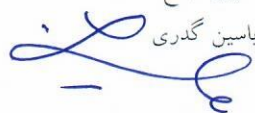
- "این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."
- ۴-۳ در جدول بند ۳-۸ امیدنامه صندوق کارمزد رکن حسابرس از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:
- "کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال."

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

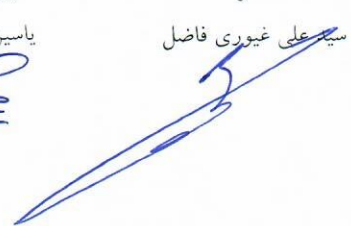
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز            | شماره ثبت/شناسنامه | شناسه ملی/کد ملی | نام نماینده              | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء   |
|------|---|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| ۱    | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص) | ۵۲۰۴۷۶             | ۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴      | رضا ابراهیمی<br>قلعه حسن | ۹۹,۰۰۰                        | ٪۹۹                                   |  |
| ۲    | شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)                | ۱۰۹۷۳۷             | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰      | یاسین گدري               | ۱۰۰۰                          | ٪۱                                    |  |
|      | جمع   | -                  | -                | -                        | ۱۰۰,۰۰۰                       | ٪۱۰۰                                  | -   |

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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  
یاسین گدري



ناظر  
سید علی غیوری فاضل



ناظر  
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

