



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

شماره: ۱۲۲/۸۸۷۷۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۸۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شرکت سیدگردان انتخاب مفید موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
۲. تصویب گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
۳. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
۴. انتخاب «موسسه حسابرسی رازدار» به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱؛
۵. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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 صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

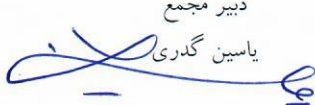
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد   | ناظر      |
| ۳- خانم مریم بستانیان         | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدري            | 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱؛
- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

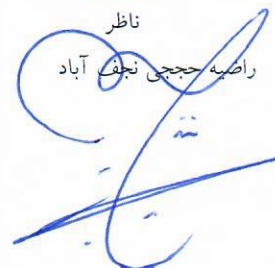
دبیر مجمع  
یاسین گدري



ناظر  
مریم بستانیان



ناظر  
راضیه حججی نجف آباد




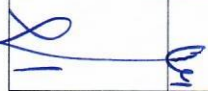
رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



۴- تصمیمات مجمع:

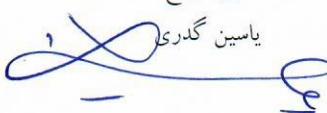
- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۳- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت؛
  - ۴-۴- موسسه حسابرسی رازدار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
  - ۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛

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

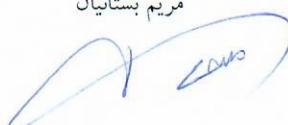
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹,۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	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.

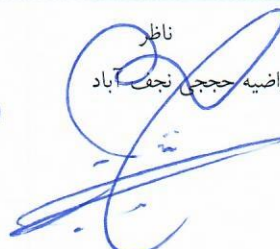
دبیر مجمع  
یاسین گدري



ناظر  
مریم بستانیان



ناظر  
راضیه حججی نجف آباد



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

