

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتان

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتان 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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ 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 رای‌گیری 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- تصمیم‌گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان صندوق؛


رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: سید علیرضا آدمن
ناظر: سیدعلی غیوری فاضل
دبیر مجمع: یاسین گدري

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱ - دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ تمدید گردید؛
- ۴-۲ - مدت فعالیت ارکان صندوق (به شرح زیر) برای مدت شش ماه تمدید گردید؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	شرکت سبدگردان مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی رازدار
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 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 سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	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.

رئیس مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن
ناظر: سید علیرضا آدمین
ناظر: سیدعلی غیوری فاضل
دبیر مجمع: یاسین گدري