

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پیشرو ثبت شده به شماره ۲۷۳۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ 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 حسن آذرخش	ناظر
۳- آقای محمود محمدزاده	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؛

شرکت کارگزاری مفید  
«سامی خاص»

دبیر مجمع  
هادی دلیریان

ناظر  
محمود محمدزاده

ناظر  
حسن آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۷۳۲۳

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

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 ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان جایگزین موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس، برای سال

مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۴ 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 مشترک پیشرو 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 کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۰,۰۰۰	۹۰	شرکت کارگزاری مفید «سهامی خاص»
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۳۴۰	۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹	محبوب مالکی	۱,۰۰۰	۱۰	
۳	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰	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.

شرکت کارگزاری مفید «سهامی خاص»

دبیر مجمع  
هادی دلیریان

ناظر  
محمود محمدزاده

ناظر  
حسن آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری