



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۴

شماره: ۹۰/۱۱۸۹۲/۱۰۳

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱

شماره ثبت ۲۷۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد 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- مهدی آذرخش	رئیس مجمع
۲- محمود محمدزاده	ناظر
۳- یوسف یوسفیان	ناظر
۴- سید باقر نخجوانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- بند «د» ماده ۲۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یابد: "به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه گذاری را مالک باشد."

موسسه حسابرسی
بیات رایان
شرکت سرمایه
گذاری نماینده
مؤسسه صندوق



سید باقر
نخجوانی
دبیر مجمع

مهدی آذرخش
رئیس مجمع

بانک کشاورزی
محمود
محمدزاده
ناظر مجمع و
متولی صندوق



مؤسسه حسابرسی
متین خردمند
(حسابداران رسمی)

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

- بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یابد: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود."
- بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه بدین شرح تغییر یابد: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق، یک واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است."
- بند ۱-۴ پیوست دو اساسنامه بدین شرح تغییر یابد: "به غیر از مدیر، موسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار یک واحد سرمایه گذاری می باشد."
- عبارت "فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول ۲-۳ امیدنامه تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد." به زیر جدول ۲-۳ در امیدنامه صندوق اضافه شود.

۴-تصمیمات مجمع:

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

- ✓ بند «د» ماده ۲۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه گذاری را مالک باشد."
- ✓ بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود."

شرکت سرمایه
گذاری سایپا
مؤسسه صندوق

مؤسسه حسابرسی
بیات رایان
حسابرس

سید باقر
نخجوانی
دبیر مجمع

مهدی آذرخش
یوسف یوسفیان
ناظر مجمع
رئیس مجمع

محمود
محمدزاده
ناظر مجمع و
متولی صندوق

بانک کشاورزی
ضاهین
نقدشوندگی



سید باقر
نخجوانی
دبیر مجمع

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

مؤسسه حسابرسی
متین خردمند
(حسابداران رسمی)









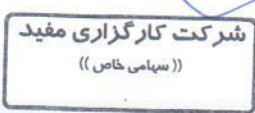

بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

✓ بند ۳-۱ پیوست یک اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق، یک واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است."

✓ بند ۴-۱ پیوست دو اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، موسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار یک واحد سرمایه گذاری می باشد."

✓ عبارت "فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول ۲-۳ امیدنامه تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد." به زیر جدول ۲-۳ در امیدنامه صندوق اضافه شد.

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی صالح کندی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

 <p>شرکت سرمایه گذاری سایپا مؤسسه صندوق</p>	<p>مؤسسه حسابرسی بیات رایان</p> 	<p>سید باقر نخجوانی دبیر مجمع</p>	<p>یوسف یوسفیان ناظر مجمع</p>	<p>مهدی آذرخش رئیس مجمع</p>	<p>محمود محمدزاده ناظر مجمع و متولی صندوق</p>	<p>بانک کشاورزی صاحبان نقدشوندگی</p> 
			 <p>شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)</p>		 <p>مؤسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی)</p>	