



جناب آقای نصرتیان

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۸۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلا مانع است.

- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰؛
 - تمدید تصدی موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرسی صندوق؛
 - انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - اضافه نمودن ماده زیر به اساسنامه صندوق؛
- "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد"

- تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی متین خردمند" به "موسسه حسابرسی رازدار".
- بر اساس آخرین فهرست، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱. ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۴۸۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	۱۱۷۷	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۲/۳۷۳۶۶

پیوست: دارد

۲. نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	حجت‌اله نصرتیان ثابت	ماشاله	۲۷۰۹۲۹۸۲۰۶
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	هادی مهری	پنجعلی	۴۲۸۴۶۷۳۵۷۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	محمد مهدی	۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	سید حسین عربزاده	سید حبیب	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

لازم به ذکر است، با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص) به شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری مفید(سهامی خاص)	۱۰۰	۱
۲	شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)	۹.۹۰۰	۹۹
	جمع	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شماره: ۱۲۲/۳۷۳۶۶

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد؛ ارائه می گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران: ریلست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با سلام و احترام خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورت جلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
موسسه حسابرسی متین خرمند
موسسه حسابرسی رز دل
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیر پر دل

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو ثبت شده به شماره ۲۷۳۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 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 عباس اکرمی خوانساری رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره کندی ناظر

۳- خانم غسل فرهنگی ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن 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؛

۳-۲- استماع گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

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

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۳-۶- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۳-۷- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق جهت رعایت قوانین ابلاغی سازمان بورس؛

۳-۸- تغییر رکن متولی صندوق؛

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۱۰۴۷۰۰۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
غسل فرهنگی
farhang

ناظر
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری

۳-۹- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهار نظر در مورد صورت‌های مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
 - ۴-۴- موسسه حسابرسی دس و همکاران، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید؛
 - ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
 - ۶-۴- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان متولی صندوق جایگزین موسسه حسابرسی متین خردمند گردید؛
 - ۷-۴- اضافه نمودن ماده جدید به اساسنامه صندوق:
- "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."
- ۸-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید ۷۴۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	میزان سرمایه	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	میزان سرمایه
		مبلغ (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ (ریال)	تعداد سهام
۱	شرکت کارگزاری مفید	۷,۵ میلیارد	۷۵۰۰	۷۵	۱۰۰ میلیون	۱۰۰
۲	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۲,۵ میلیارد	۲۵۰۰	۲۵	۹,۹ میلیارد	۹۹۰۰
	جمع		۱۰۰۰۰	۱۰۰		۱۰۰۰۰

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عسل فرهنگی

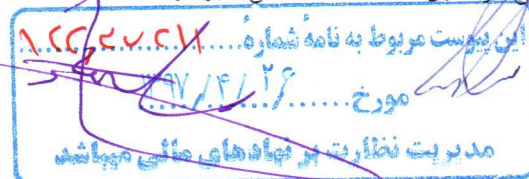
farhang

ناظر


علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع

عباس اکرمی خوانساری



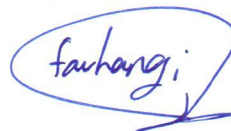
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو به شرح جدول زیر است:

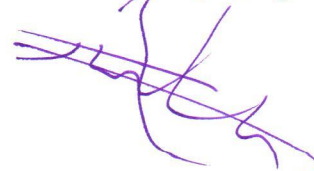
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۷,۵۰۰	٪۷۵	
۲	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۲,۵۰۰	٪۲۵	
	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.

شماره ثبت: ۱۲۲،۲۷۲۱۱
تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۲۶
دفتر تجارت بر نهادهای مالی میباید

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عسل فرهنگی


ناظر
علی اکبر شوره کندی


رئیس مجمع
عباس اکرمی خوانساری
