

تاریخ: ۹۸، ۴، ۲۲
شماره: ۱۲۲/۵۱۰۹۳

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۹۸۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تغییر سال مالی صندوق از ۳۰ فروردین به ۳۱ فروردین هر سال (موضوع ماده ۵ اساسنامه)
- تغییر زمان ثبت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ (موضوع ماده ۱۷ اساسنامه و به شرح صورتجلسه پیوست)
- تغییر زمان ثبت درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ (موضوع ماده ۱۹ اساسنامه و به شرح صورتجلسه پیوست).
- تغییر بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر:
موسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.
- تغییر بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه به شرح زیر:
"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود."

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ 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 حجت اله نصرتیان ثابت | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای سید سعید مشعشی | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

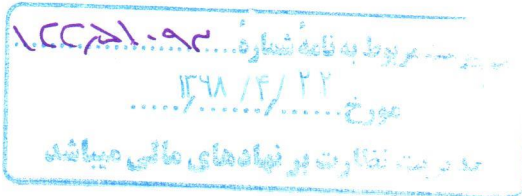
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر سال مالی صندوق؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری موسسان صندوق؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار صندوق؛

۴-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

۵-۳- سایر موارد؛



دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید سعید مشعشی

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر ماده ۵ اساسنامه صندوق- تغییر سال مالی از ۳۰ فروردین به ۳۱ فروردین هر سال:
" دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا ۳۱ فروردین ماه سال بعد است..."

۴-۲- ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
" در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۴-۳- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
" در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تا ساعت ۲۰ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۴-۴- بند "د" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
"مؤسسان می توانند جمعاً حداکثر تا ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند."

۴-۵- بند "ه" ماده ۲۲ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
"به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۲۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود."

این پوست مربوط به نامه شماره ۳۱۰۹۳۰۹۴۰۱۳۰۱۳۰۱۳
مورخ: ۱۳۸۸/۱۲/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۴-۶- اساسنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

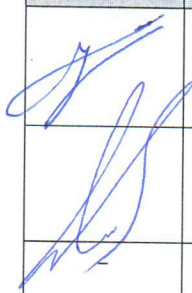

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حین

ناظر
سید سعید مشعشی

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت

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 / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹,۹۰۰	%۹۹	
۲	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰۰	%۱	
	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.

این بوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۵۱۰۹۲
تاریخ: ۱۳۹۸ / ۴ / ۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید سعید مشعشی

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع
حجت اله نصرتیان ثابت