

## اداره امور نهادهای مالی

## اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۶۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ شرکت سبذگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. انتقال واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید به شرح جدول زیر:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز(قبل از انتقال)	واحد ممتاز فعلی		دارندگان واحد ممتاز(پس از انتقال)	واحد ممتاز پیشنهادی	
		تعداد	درصد		تعداد	درصد
۱	شرکت سبذگردان انتخاب مفید	۹۹۰۰	۹۹	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰	۱	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰	۱
	جمع	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰

۲. کاهش ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰۰.۰۰۰ ریال و افزایش تعداد واحدهای ممتاز صندوق از ۱۰۰.۰۰۰ واحد به یک میلیون واحد و اصلاح ماده ۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست؛
۳. تغییر ماده ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۶۷ اساسنامه صندوق در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید: جهت اخذ اصل صورتجلسات پس از تعطیلات سال نو هماهنگی انجام گیرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- موسسه حسابرسی فراز مشاور
- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
- جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک 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 صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

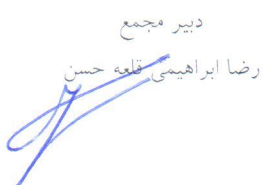
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت  | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری   | ناظر      |
| ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن        | ناظر      |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در اساسنامه صندوق جهت تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحد‌های ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه صندوق؛
- ۳-۶- تصمیم‌گیری در خصوص انتشار آگهی و اطلاعیه‌های صندوق در سامانه کدال؛
- ۳-۷- سایر موارد؛

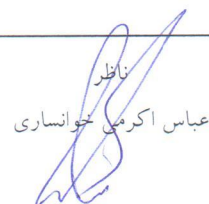
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



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- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سبدگردان انتخاب مفید، ۹۹۰۰ واحد به شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید انتقال یافت.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی			
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	مبلغ (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام	نام صاحبان واحدهای ممتاز	مبلغ (ریال)	تعداد سهام
۱	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۹۹۰۰ میلیون	۹۹	۹۹	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰۰ میلیون	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰ میلیون	۱	۱	شرکت کارگزاری مفید	۱۰۰ میلیون	۱
جمع			۱۰۰	۱۰۰			۱۰۰

۴-۲- افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق:

" تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)"

۴-۳- افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر:

" در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلمه حسن

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع  
حجت‌اله نصرتیان ثابت

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۷۳۳۳

۴-۴- هر یک واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید، که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ۱۰.۰۰۰ ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۱۰.۰۰۰ واحد به یک میلیون واحد افزایش یافت؛

تغییرات ماده ۷ اساسنامه:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:


الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد...."

۴-۵- تغییر ماده ۳۳ اساسنامه: "دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید."

۴-۶- تغییر تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه: "مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند."

۴-۷- تغییر ماده ۳۶ اساسنامه: "تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند."

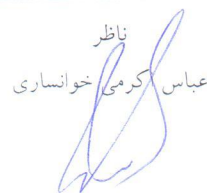
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



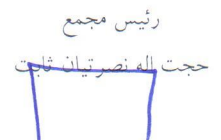
ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



ناظر  
عباس کرمی خوانساری




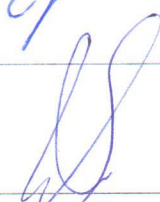
رئیس مجمع  
حجت‌المنصرتیان ثابت



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو**  
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۷۳۲۳


۸-۴- تغییر تبصره ماده ۶۹ اساسنامه: " بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

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


نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰.۰۰۰	٪ ۱	
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	٪ 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.

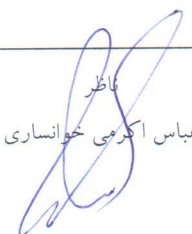
دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر  
سیدعلیرضا آدمن



ناظر  
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع  
حجت‌اله نصرتیان ثابت

