



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۸۵۷۰۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۶۵۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶ «صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر سقف کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس، هزینه پذیرش و عضویت در کانونها و اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

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 ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سید علیرضا آدمن       | ناظر      |
| ۳- آقای سید علی غیوری فاضل    | ناظر      |
| ۴- آقای یاسین گدردی           | دبیر مجمع |


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

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سقف کارمزد رکن متولی صندوق؛
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه پذیرش و عضویت در کانون‌ها؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه بابت حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق؛
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع  
یاسین گدردی



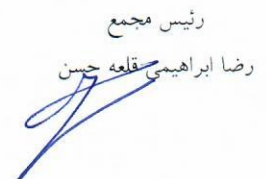
ناظر  
سید علی غیوری فاضل



ناظر  
سید علیرضا آدمن



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن



#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق سقف کارمزد رکن متولی از ۳۰۰ میلیون ریال به ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت: "کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود."
- ۴-۲- عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است." از ذیل جدول بند ۸-۳ امیدنامه حذف گردید؛ لذا حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل می‌باشد: "معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."
- ۴-۳- جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید و این بند به شرح ذیل تغییر یافت:
- "این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."
- ۴-۴- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد رکن حسابرس از ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت: "کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال."

دبیر مجمع  
یاسین گذری



ناظر  
سید علی غیوری فاضل

ناظر  
سیدعلیرضا ادمن


رئیس مجمع  
رضا ابراهیم قلعہ حسن




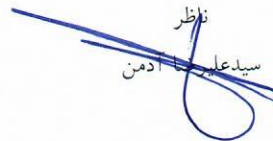
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو به شرح جدول زیر است:

محل امضاء	درصد از کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری
	٪ ۹۹	۹۹۰,۰۰۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	۵۲۰۴۷۶	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)
	٪ ۱	۱۰,۰۰۰	یاسین گدیری	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	۱۰۹۷۳۷	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)
	٪ ۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع			

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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  
یاسین گدیری  


ناظر  
سید علی غیوری فاضل  


ناظر  
سید علی آدمن  


رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن  
