

### 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 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 یاسین گدري ناظر

۴- آقای ژوبین انگالی دبیر مجمع

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه رکن حسابرس صندوق؛

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار صندوق؛

دبیر مجمع  
ژوبین انگالی

ناظر  
یاسین گدري

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، حداقل کارمزد رکن متولی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و سقف کارمزد رکن متولی از ۶۰۰ میلیون ریال به ۹۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"کارمزد متولی: سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۲- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه رکن حسابرس از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت:

"حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال."

۴-۳- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۲ میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد:

۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال؛

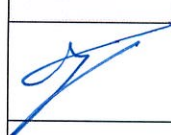

۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال مبلغ ۸,۰۰۰ ریال؛

۳- سالانه ۰,۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛

۴- سالانه ۰,۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	یاسین گدري	۱۰,۰۰۰	۱٪	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

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  
ژوبین انگالی

ناظر  
یاسین گدري

ناظر  
سید علی‌رضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۱

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.pishrofund.com