

ok



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱/۰۶

شماره: ۹۰/۱۰۴۹۴/۵۰۱

پیوست: ---

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ رأس ساعت ۱۴ در دفتر مرکزی شرکت کارگزاری مفید واقع در خیابان خردمند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک یک با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: هادی مهری
- ۲- ناظر مجمع: مهدی آذرخش
- ۳- منشی مجمع: حسن آذرخش

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو با سرمایه پنجاه میلیارد ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- شرکت کارگزاری مفید به عنوان مدیر صندوق؛

حسن



الک

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

- ب- بانک کشاورزی به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق؛
ج- مؤسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان متولی صندوق؛
د- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.
۵- مجمع به آقای محمد مهدی صالح کندی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق
سرمایه گذاری مشترک پیشرو به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	حسن آذرخش	۹۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	مهدی علیخانی مهرجردی	۱۰۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	



شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)