

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱- آقای هادی مهری
ناظر	۲- آقای حسن آذرخش
ناظر	۳- آقای محمود محمدزاده
دبیر مجمع	۴- آقای هادی دلیریان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛

شرکت سرمایه‌گذاری مفید  
تهران

دبیر مجمع  
هادی دلیریان

ناظر  
محمود محمدزاده

ناظر  
حسن آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۲۷۳۲۳

۴-۳- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛

۶-۳- سایر موارد؛

### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان جایگزین موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس، برای سال

مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

۵-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

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/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۳۴۰	۰۰۳۶۳۸۱۰۳۹	محبوب مالکی	۱,۰۰۰	۱۰	
۳	جمع	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدامن، 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.

شرکت کارگزاری مفید  
سهامی خاص

رئیس مجمع

هادی مهری

ناظر

حسن آذرخش

ناظر

محمود محمدزاده

دبیر مجمع

هادی دلیریان