

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 دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ در آدرس 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 هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای محمود محمدزاده | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

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

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
محمود محمدزاده

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

- ۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی؛
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق؛
- ۳-۶- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛
- ۳-۷- سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید.
- ۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۶- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت سرمایه‌گذاری سایپا(سهامی عام)، دویست واحد به شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) و سیصد واحد به آقای مهدی آذرخش منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد سهام
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا(سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	مهدی آذرخش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دبیر مجمع
هادی دلیریان

ناظر
محمود محمدزاده

ناظر
مهدی آذرخش

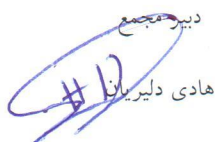
رئیس مجمع
هادی مهری

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

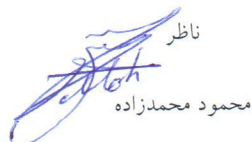
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	ابوالفضل صمدی	۵۰۰	۵	
۳	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰	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.

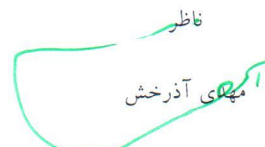
دبیر مجمع
هادی دلیریان



ناظر
محمود محمدزاده



ناظر
مهملی آذرخش



رئیس مجمع
هادی مهری

