



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

شماره: ۱۲۲/۲۳۲۳۴

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۵۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۰؛
 - تمدید تصدی موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰؛
 - تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- لازم به ذکر است؛ با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص) و آقای مهدی آذرخش به شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص) فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

واحد ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز	ردیف
تعداد	درصد		
۷۵	۷.۵۰۰	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱
۲۵	۲.۵۰۰	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۲
۱۰۰	۱۰.۰۰۰	جمع	

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، پارسلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد.

موسسه حسابرسی متین خردمند

موسسه حسابرسی دش و همکاران

تهران، میدان ونک، آفتاب شرقی، پلاک ۱۳، طبقه ۳، شماره ۳۳، اداره بازرسی نهادهای مالی

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۴۵۰ - ۸۸۶۷۹۴۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ 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 هادی مهری رئیس مجمع

۲- آقای مهدی آذرخش ناظر

۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن 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 صندوق در خصوص صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق؛

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۲۴۴۴

۳-۶- تغییر در ترکیب سهامداران ممتاز صندوق؛

۳-۷- سایر موارد؛

مورخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میانه

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری

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 اظهار نظر 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 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت؛
- ۴-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ با حق الزحمه ۱۴۰ میلیون ریال انتخاب گردید؛
- ۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یک سال انتخاب گردید؛
- ۶-۴- مدیر صندوق جهت دریافت سود مجامع شرکت‌ها همچنان پیگیری نماید؛
- ۷-۴- مدیر صندوق گزارشات صورت‌های مالی حسابرسی نشده را با مهر و امضاء در تارنما منتشر نماید؛
- ۸-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۲۲۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.
- ۹-۴- از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک آقای مهدی آذرخش، ۳۰۰ واحد به شرکت سبدگردان انتخاب مفید منتقل شد.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی		
	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
	مبلغ (ریال)	تعداد سهام	درصد سهام		مبلغ (ریال)	تعداد سهام
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۷	۹۷۰۰	۹۷	۹۷۰۰	۹۷
۲	مهدی آذرخش	۳	۳۰۰	۳	۳۰۰	۳
	جمع	۱۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰

این صورت مربوط به نامشروع و تأیید مجمع است
مورخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میانه

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري

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	۷.۵۰۰	%۷۵	
۲	شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	حجت اله نصرتیان ثابت	۲.۵۰۰	%۲۵	
	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۰۳۳۳۴
مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
عباس اکرمی خوانساری

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری