



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۴۸۲۷۵

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۶۶۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ شرکت سیدگردان انتخاب مفید(سهامی خاص)، در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ راس ساعت ۱۵ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

تمدید دوره فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰،

تعیین موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان متولی صندوق،

تغییر ماده ۱۷ اساسنامه به شرح زیر:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد."

تغییر ماده ۱۹ اساسنامه به شرح زیر:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۲۰ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد."

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد



رونوشت:

- شرکت سیدگردان انتخاب مفید: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

موسسه حسابرسی فراز مشاور

موسسه حسابرسی رازدار

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

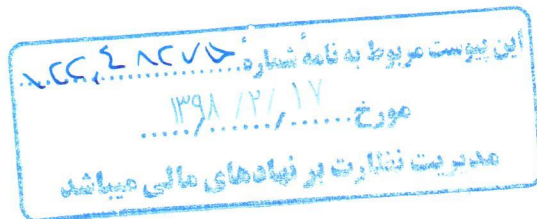
۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو ثبت شده به شماره ۲۷۳۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ 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 سرمایه گذاری 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.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت  | رئیس مجمع |
| ۲- آقای هادی مهری             | 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 .

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص ارکان صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر زمان ثبت درخواست صدور و ابطال صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق؛
- ۵-۳- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
هادی مهری

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت

#### ۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو به مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛
- ۲-۴- موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت متولی صندوق از ارکان این صندوق انتخاب گردید؛
- ۳-۴- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	شرکت سبدگردان انتخاب مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی فراز مشاور
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	موسسه حسابرسی دش و همکاران
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

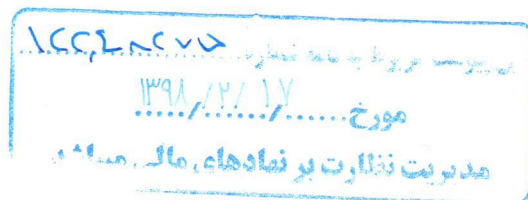
۴-۴- مدت فعالیت ارکان صندوق برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛

۵-۴- ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."

۶-۴- ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۲۰ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. ..."



دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
هادی هجری

رئیس مجمع  
حجت اله نصرتیان ثابت

