



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۶۲۲۳۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۸۲۶۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر کارمزد رکن متولی صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه) به شرح صورتجلسه پیوست؛
۲. تغییر بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس به شرح صورتجلسه پیوست؛
۳. تغییر ماده ۴-۴ امیدنامه صندوق در خصوص افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛
۴. تغییر ماده ۹ امیدنامه صندوق در خصوص حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست؛
۵. تغییر ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲ در خصوص چگونگی انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

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 ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

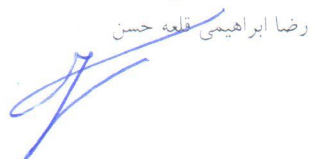
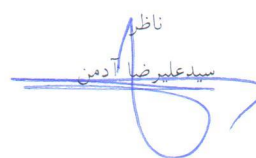
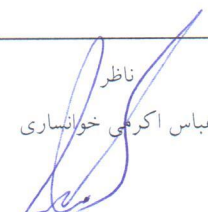

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای حجت اله نصرتیان ثابت |
| ناظر | ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری |
| ناظر | ۳- آقای سیدعلیرضا آدمن |
| دبیر مجمع | ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن |

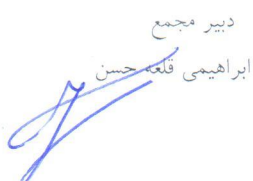
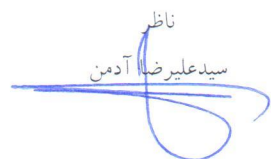
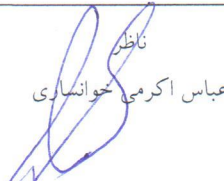

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تغییر کارمزد رکن متولی در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق؛
- ۳-۲- امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار پایه فرابورس ایران؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- ۳-۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۵- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- ۳-۶- تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه بابت انتشار آگهی و اطلاعیه‌های صندوق در سامانه کدال؛
- ۳-۷- سایر موارد؛


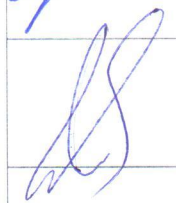
<p>دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه حسن</p> 	<p>ناظر سیدعلیرضا آدمن</p> 	<p>ناظر عباس اکرمی خوانساری</p> 	<p>رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت</p> 
--	--	--	---

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق کارمزد متولی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛
"سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود."
- ۴-۲- در جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق امکان سرمایه‌گذاری در بازار پایه فرابورس ایران به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت؛
"امکان سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق جهت سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه"
۴-۳- تغییر بند ۴-۴ امیدنامه:
"واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد می‌باشد ..."
۴-۴- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۳ میلیون به ۳۰۰ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۲.۹۹۰.۰۰۰ به ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت. لذا بند ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
"... صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳۰۰ میلیون تعداد واحد سرمایه‌گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آن که تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد یک میلیون واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."
۴-۵- تغییر بند ۱۱ امیدنامه:
"... همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود."


 دبیر مجمع رضا ابراهیمی قلعه‌حسن	 ناظر سیدعلیرضا آدمن	 ناظر عباس اکرمی خوانساری	 رئیس مجمع حجت اله نصرتیان ثابت
---	---	---	--

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

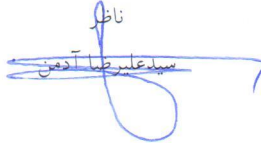
نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰.۰۰۰	٪ ۹۹	
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	عباس اکرمی خوانساری	۱۰.۰۰۰	٪ ۱	
جمع				۱.۰۰۰.۰۰۰	٪ 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.

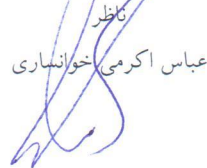
دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن



ناظر
سیدعلیرضا آدمن



ناظر
عباس اکرمی خوانساری



رئیس مجمع
حجت‌اله نصرتیان ثابت

