



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

شماره: ۱۲۲/۸۶۲۹۲

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۶۵۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ شرکت سبذگردان انتخاب مفید، موضوع درخواست تأیید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۱۹، بند ۳ بخش الف و بند ۴ بخش ب ماده ۲۵ و تبصره ۴ ماده ۵۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

میشم فدایی واحد  
سرپرست مدیریت  
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان انتخاب مفید  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

### 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 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 رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای سید علیرضا آدمن ناظر

۳- آقای سید علی غیوری فاضل ناظر

۴- آقای یاسین گدري دبیر مجمع

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

۱-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر مواد اساسنامه بابت پرداخت وجوه سرمایه گذاران صندوق؛

۲-۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر مهلت اظهارنظر حسابرس در مورد گزارشها و صورت‌های مالی صندوق؛

دبیر مجمع  
یاسین گدري

ناظر  
سید علی غیوری فاضل

ناظر  
سیدعلیرضا آدمن

رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"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. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند."

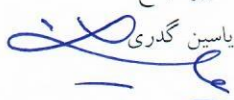
۴-۲- بند ۳ بخش الف ماده ۲۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود."

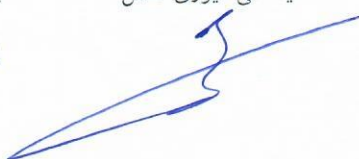
۴-۳- بند ۴ بخش ب ماده ۲۵ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

"کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود."

دبیر مجمع  
یاسین گدیری



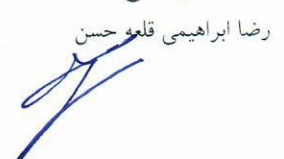
ناظر  
سید علی غیوری فاضل



ناظر  
سیدعلیرضا آدین



رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن




۴-۴- تبصره ۴ ماده ۵۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

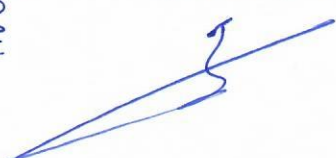
"حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند."

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	یاسین گدري	۱۰,۰۰۰	٪ ۱	
جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن، 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  
یاسین گدري  


ناظر  
سید علی غیوری فاضل  


ناظر  
سیدعلیرضا آدمن  


رئیس مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن  
