



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۹۹۹۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۴۹۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شرکت سبیدگردان مفید، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد به شرح ذیل، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰؛
 ۲. انتخاب و تمدید تصدی ارکان صندوق برای مدت سه سال به شرح صورت جلسه پیوست.
- با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرکت سبیدگردان مفید، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰.۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبیدگردان مفید	۱۰.۰۰۰	۱
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- شرکت سبیدگردان مفید
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 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 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- تصمیم‌گیری در خصوص پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص ارکان 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- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو به مدت سه سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ تمدید گردید؛
۴-۲- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند؛

ردیف	سمت	نام رکن قبل از مجمع	نام رکن بعد از مجمع
۱	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	شرکت سبدگردان مفید
۲	متولی	موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور	موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	موسسه حسابرسی رازدار
۴	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری مفید	شرکت کارگزاری مفید

۴-۳- مدت فعالیت ارکان صندوق برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید؛
از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک شرکت کارگزاری مفید، ۱۰,۰۰۰ واحد به شرکت سبدگردان مفید انتقال یافت.

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز کنونی			صاحبان واحدهای ممتاز آتی			
	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه		
	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)		درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ (ریال)
۱	۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰ میلیون	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰ میلیون
۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ میلیون	شرکت سبدگردان مفید	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰ میلیون
	جمع	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

دبیر مجمع
یاسین گدیری

ناظر
سید علی غیوری فاضل

ناظر
سیدعلیرضا آدمن

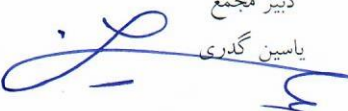
رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

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 گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰,۰۰۰	%۹۹	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	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

