

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان 10851

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو ثبت شده به شماره 10851 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1392/01/29 در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک 1 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|--|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمود محمدزاده | ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی متین خردمند - متولی) |
| ۳- آقای حسین ملک پور | ناظر (نماینده محترم بانک کشاورزی - ضامن نقدشوندگی) |
| ۴- آقای حسن فلاح زاده | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- 1-3- تصمیم گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛
 - 2-3- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام،
 - 3-3- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
 - 4-3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
 - 5-3- سایر موارد.

4- تصمیمات مجمع:

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

- 1-4- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه سال دیگر تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....

.....

.....

2-4- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید.

ردیف	سمت	نام رکن
1	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مفید
2	ضامن نقد شوندگی	بانک کشاورزی
3	متولی	موسسه حسابرسی متین خردمند
4	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان

3-4- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

4-4- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
1	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	109737	10101534680	هادی مهري	9,000	90%	
2	شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	10346	10100419821	مهدی علیخانی مهرجردی	1,000	10%	
3	جمع				10,000	100%	

مجمع صندوق به آقای علیرضا اسدی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه صندوق، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

.....

.....

.....