

بسمه تعالی

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 شرکتها 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 روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای هادی مهری |
| ناظر (نماینده محترم موسسه حسابرسی متین خردمند - متولی) | ۲- آقای محمود محمدزاده |
| ناظر (نماینده محترم شرکت کارگزاری مفید - مدیر) | ۳- آقای یوسف یوسفیان |
| دبیر مجمع | ۴- آقای حسن فلاحزاده |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

| | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|
| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
| هادی مهری | محمود محمدزاده | یوسف یوسفیان | حسن فلاحزاده |

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم" بعد از عبارت " بازار اول" اضافه شود.

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت کاگزاری مفید (سهامی خاص) | ۱۰۹۷۳۷ | ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ | هادی مهري | ۹,۰۰۰ | ٪۹۰ | |
| ۲ | شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام) | ۱۰۳۴۶ | ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ | مهدی علیخانی مهرجردی | ۱,۰۰۰ | ٪۱۰ | |
| | جمع | | | | ۱۰,۰۰۰ | ٪۱۰۰ | |

مجمع صندوق به آقای رضا ابراهیمی قلعه‌حسن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

رئیس مجمع

هادی مهري

ناظر اول

محمود محمدزاده

ناظر دوم

یوسف یوسفیان

دبیر مجمع

حسن فلاح زاده