

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۸۸۴۲ 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 ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ 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 فرشید قاسم نژاد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای عباس اکرمی خوانساری | ناظر |
| ۳- آقای یاسین گدري | ناظر |
| ۴- آقای محمدجواد اساسی | دبیر مجمع |

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

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.pishrofund.com

ناظر

یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

فرشید قاسم نژاد

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، مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم‌افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح جدول ذیل می‌باشد:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	بزرگتر از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۷۵	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۳	بزرگتر از ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می‌شود. * مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود.
۴	بزرگتر از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان مختلف با هم جمع می‌شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می‌کند.
۵	بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید 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	فرشید قاسم نژاد	۹۹۰,۰۰۰	۹۹%	
۲	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۱۰,۰۰۰	۱%	
	جمع	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، 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

محمدجواد اساسی

www.pishrofund.com

ناظر

پاسن گداری

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

فرشید قاسم نژاد