

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای هادی مهری	رئیس مجمع
۲- آقای مهدی آذرخش	ناظر
۳- آقای محمود محمدزاده	ناظر
۴- آقای یوسف یوسفیان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق،
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق،
- ۲-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
هادی مهری	مهدی آذرخش	محمود محمد زاده	یوسف یوسفیان

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- رکن ضامن نقدشوندگی صندوق از ارکان این صندوق حذف گردید،

۴-۲- اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق (فاقد ضامن نقدشوندگی) به تصویب مجمع رسید،

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
۱	شرکت کاگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	محبوب مالکی	۱,۰۰۰	٪۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حسن فلاحزاده ابرقویی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
یوسف یوسفیان

ناظر دوم
محمود محمدزاده

ناظر اول
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهري