

صورت جلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر انتخاب گردیدند.

- آقای هادی مهری رییس مجمع (نماینده مدیر)

- آقای محمود محمدزاده ناظر مجمع (نماینده متولی)

- آقای مهدی آذرخش ناظر مجمع (نماینده مدیر)

- آقای یوسف یوسفیان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت عملکرد صندوق

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق

۳-۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۳-۴- انتخاب حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق

۳-۶- سایر موارد

موسسه حسابرسی بیات رایان

حسابرس صندوق

یوسف یوسفیان

دبیر مجمع

مهدی آذرخش

ناظر جلسه

محمود محمدزاده

ناظر جلسه

هادی مهری

ریس جلسه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- گزارش حسابرس در خصوص اظهارنظر در مورد صورتهای مالی قرائت گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ با حق الزحمه ۸۰ میلیون ریال انتخاب گردید.

۴-۵- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۶- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو بشرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهری	۹۰۰۰	۹۰٪	
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	۱۰۳۴۶	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱	مسعود عزیزخانی	۱۰۰۰	۱۰٪	

موسسه حسابرسی بیات رایان
حسابرس صندوق

یوسف یوسفیان
دبیر مجمع

مهدی آذرخش
ناظر جلسه

محمود محمدزاده
ناظر جلسه

هادی مهری
ریس جلسه