



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۲۲۲۳۶

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۱۵۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ آن در شرکت در خصوص صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹، مبنی بر تغییر ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه مبنی بر افزایش ساعت ثبت و تأیید درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ همان روز با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۳۱/۳۲۹۶۲

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۰۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه صندوق نامبرده درخصوص تقسیم سود زودتر از موعد در اسفندماه هر سال مطابق پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات یاد شده پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

بدیهی است، مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خداینده مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميدانصار با دعوت کتبی مدير از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالهی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خدابنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

۴- خانم سارا حبیب نژاد

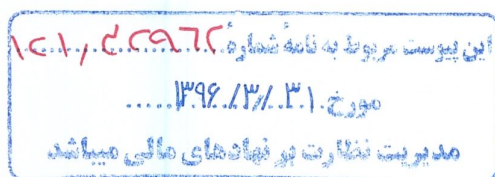
۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال از ۱۶/۰۰ به ۲۰/۰۰

۳-۲- تقسیم سود در اسفند ماه هر سال صندوق، زودتر از موعد مقرر

۳-۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع می باشد.



دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خدابنده



ریس مجمع
رضا عبدالهی

۴- تصمیمات مجمع

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

- ۱- ۴- ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال به نام سرمایه گذار از ۱۶/۰۰ به ۲۰/۰۰ افزایش یافت.
- ۲- ۴- با توجه به تعطیلات آغاز سال نو شمسی، مدیر صندوق می تواند در دهه پایانی اسفندماه هر سال با هماهنگی متولی به تقسیم سود زودتر از موعد مقرر مبادرت نماید و این موضوع تحت عنوان بند ۳-۴ به ماده ۳ امیدنامه اضافه گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امیدانصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسین فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

- ۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱/۲۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

رییس مجمع
رضا عبدالمهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امیدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	نام نماینده	امضا
بانک نصار (سهامدار ممتاز)	رضا عبدالهی	
شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز)	غلامحسن فتحعلی	
شرکت سبید گردان نوین نگر آسیا (متولی)	رامین خدابنده	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش (حسابرس)	سید علی شیرازی	
دبیر جلسه	سارا حبیب نژاد	

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۲۵۶۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباش

دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خدابنده

رئیس مجمع
رضا عبدالهی