



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

شماره: ۱۳۱/۵۰۵۲۶

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۳۶۸۱۱ و ۲۷۱/۱۳۶۳۶۰ به ترتیب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یاد شده، از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بدیهی است، خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد. یادآوری می‌گردد، بررسی درخواست احتمالی افزایش سقف بعدی، منوط به رعایت نصاب دارایی‌ها، افشای ترکیب پرتفوی و رعایت سایر مقررات مربوطه خواهد بود.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خداپسند مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 شرکتها و موسسات غير تجاري و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

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

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدلهی | ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای رامین خدابنده | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای غلامحسین فتحعلی | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- خانم سارا حبیب نژاد | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم گیری درخصوص افزایش حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، موضوع بند ۱۱ امیدنامه
- ۲-۳ سایر موارد که در صلاحیت مجمع می باشد.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
مجلس مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميدانصار

دبیر جلسه سارا حبیب نژاد	ناظر دوم غلامحسین فتحعلی	ناظر اول رامین خدابنده	ریس مجمع رضا عبدلهی
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------

٤- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) از "۳۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد سرمایه گذاری به

"۴۰,۰۰۰,۰۰۰" واحد سرمایه گذاری تغییر یافت و ادامه بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

صندوق در هر زمان حداکثر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت، با توجه به آنکه تعداد

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ تعداد واحد

سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت .

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 غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بہادار و مرجع ثبت شرکتہا اقدام نماید۔

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این تیمست مربوط به نامه شماره ۵۰۷... ا.ا. ۱۲
مورخ ... ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۶
مدیر است اطلاعات و نو فایده ها - مالی صید

دیور جلسہ
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
دامین خداوند

رئيس مجمع
رضا عبد الله

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت امیدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح ذیل می باشد:

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

مورخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
محل ثبت: دفتر ثبت اسناد و املاک

دیپر جلسہ
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئيس مجمع
رضا عبد الله