



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۴۶۶۷۵

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۲۰۲۵۷۱ و ۲۷۱/۲۱۱۴۸۱ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ و ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار"، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات اساسنامه صندوق یاد شده، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- افزودن بند زیر به بخش وظایف مدیر صندوق (موضوع ماده ۴۰):
"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان."
- ۲- افزودن بند زیر به بخش وظایف متولی صندوق (موضوع ماده ۴۴):
"اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق."
- ۳- افزودن بند زیر به بخش اطلاع رسانی (موضوع ماده ۵۸):
"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی صندوق."

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار: با سلام و احترام، مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مجمع ثبت شرکت ها، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود
- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 20

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ 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 سبأ راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوی 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 عبدلهی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خداپنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسن فتحعلی

دیر جلسه

۴- آقای فرشاد خان زاده

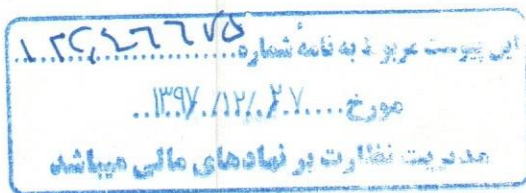
۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)

۳-۲- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی)

۳-۳- تغییر ماده ۵۸ اساسنامه (اطلاع رسانی)



دیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خداپنده

ریس مجمع

رضا عبدلهی

۴-تصمیمات مجمع

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

۴-۱-بند زیر به بخش وظایف مدیر ماده ۴۰ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مذکور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان "

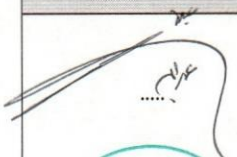
۴-۲-بند زیر به بخش وظایف متولی ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

"اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

۴-۳-بند زیر به بخش اطلاع رسانی ماده ۵۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت ،زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی "

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد 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 عبدلهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسن فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

.....

.....

.....

دبیر جلسه
فرشاد خان زاده

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتحساب نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

شماره ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳۸۷
موضوع: ...
مدیریت نظامات و نهادهای مالی میباشند

دبیر جلسہ
فرشاد خان زادہ

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خدا بنده

رئيس مجمع
رضا عبد الهني