



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۶۳
پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۸۹۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛

۲. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای امین آذریان مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ۳۷۰۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار ثبت شده به شماره ۳۷۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|---------|----------------------|-----------|
| ۱- خانم | منیره رضوانیان | رئیس مجمع |
| ۲- خانم | سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- آقای | علیرضا شیروانی هرندی | ناظر |
| ۴- خانم | مرضیه خزائی | مدیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۷۷۴۶۵۱۱/۳/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۷۷۴۶۵۱۱/۳/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
مرضیه خزائی

ناظر ۲ مجمع
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر ۱ مجمع
سمیرا امیری

رئیس مجمع
منیره رضوانیان



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۳-۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۵۷۶۳
تصویب گردید مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴-۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع

مرضیه حرازی

ناظر ۲ مجمع

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر ۱ مجمع

سمیرا امیری

رئیس مجمع

منیره رضوانیان



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	منیره رضوانیان	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	پریسا زارعی	۱۰,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۸۷۷۴۶۵۱۱/۱۴۰۱/۳/۱۸ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مرضیه خزانئی

ناظر ۲ مجمع

علیرضا شیروانی هرندی

ناظر ۱ مجمع

سمیرا امیری

رئیس مجمع

منیره رضوانیان