

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

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

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در بلوار نلسون ماندلا تابان غربی پلاک ۵۹ طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محسن محمودزاده مرقی رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- آقای بهنام قهاری ناظر اول (نماینده متولی)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۴- آقای احمد کاظمی مرگای دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق

ب- تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند هزینه های صندوق در امیدنامه

دبیر جلسه
احمد کاظمی مرگای

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
بهنام قهاری

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

۴- مصوبات:

۱-۴- متولی جدید صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱-۱-۴- شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به عنوان متولی صندوق جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت گردید.

۲-۴- هزینه های بند ۹-۳ صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

۱-۲-۴- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال جایگزین حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال گردید.

مشخصات ارکان قبل از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۳	مدیر ثبت	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۴	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
۵	حسابرس	موسسه داریا روش	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۳	مدیر ثبت	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۴	متولی	سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۵	حسابرس	موسسه داریا روش	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

دبیر جلسه
احمد کاظمی مرگاوی

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
بهنام قهاری

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خیره	عبداله رحیم لوی بنیس	فرامرز	۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	آیت اله ابراهیمی	حسین	۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴
۳	مدیر ثبت	بانک انصار	آیت اله ابراهیمی	حسین	۴۰۱۱۲۵۰۸۶۴
۴	متولی	سیدگردان توین نگر آسیا	رامین خداینده	جمشید	۰۰۴۷۰۲۲۳۰۰۳
۵	حسابرس	موسسه داریا روش	شهریار دیلم صالحی	اله یار	۲۲۰۰۰۳۳۵۱۳۶

۵- مجمع صندوق به آقای عبداله رحیم لوی بنیس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

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

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

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	محسن محمودزاده مرقی	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت کارگزاری پارس گستر خیره	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسین فتحعلی	۸۰,۰۰۰	۴۰	

دبیر جلسه
احمد کاظمی مرگاو

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
بهنام قهراری

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی