



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

شماره: ۱۲۲/۶۳۰۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰؛

۲- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

شرکت کارگزاری بانک انصار

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 رأس ساعت ۱۴/۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

۱- آقای محسن محمودزاده مرقی

۲- آقای رامین خداپنده

۳- آقای غلامحسن فتحعلی

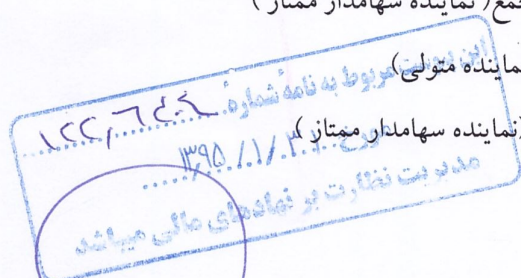
۴- خانم زهرا فرجی بهنق

رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

ناظر اول (نماینده متولی)

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

دبیر جلسه



دبیر جلسه

زهرا فرجی بهنق

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی



ناظر اول

سید گردان نوین دگر آسیا
رامین خداپنده

رئیس مجمع

محسن محمودزاده مرقی

۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب صورتهای مالی ، سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ .

۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۳-۳- تصویب هزینه ها.

۳-۴- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .

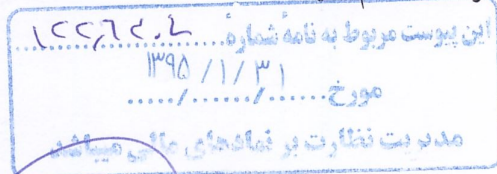
۲-۴- مقرر گردید ارکان صندوق ، طبق بند ۸ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.

۳-۴- هزینه ها طبق بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق ، با لحاظ مالیات وعوارض ارزش افزوده تصویب شد .

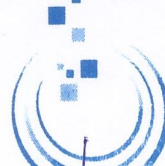
۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید .

۵- مجمع صندوق به آقای عبدالله 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.



جلسه در ساعت ۱۴/۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.



سید کرناظر فولنگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴
رامین خداپنده

دبیر جلسه
زهرا فروجی بهنق

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

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	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسین فتحعلی	۸۰,۰۰۰	۴۰	

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۶۰۲۰۰
مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
زهرا فرخی بهنق

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

سید گردان نگر آسیا
ناظر اول
شماره ثبت ۴۶۳۶۴
رامین خداپننده

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقي