

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ و به شماره ثبت ۳۷۰۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ طبقه چهارم، تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

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

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای محسن محمودزاده مرقی | رییس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسین فتحعلی | ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای رامین خداپنده | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم زهرا فرجی بهنق | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداقل مدت زمان سرمایه گذاری مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق
- ۳-۳- سایر موارد

دبیر جلسه
زهرا فرجی بهنق

ناظر دوم
رامین خداپنده

ناظر اول
غلامحسین فتحعلی

رییس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

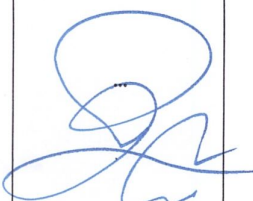
۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر نمود.

۴-۲- حداقل مدت زمان سرمایه گذاری جهت شمول نرخ پیش بینی شده مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق از ۳۰ روز به ۴۵ روز

تغییر نمود.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	محسن محمودزاده مرقی	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسین فتحعلی	۸۰,۰۰۰	۴۰	

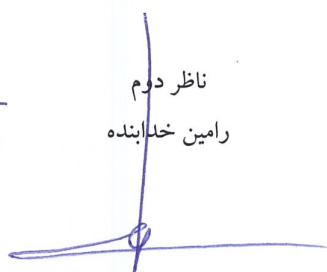
مجمع صندوق به آقای عبدالله رحیم لوی بنیس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

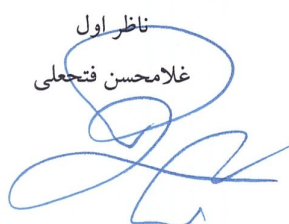
دبیر جلسه
زهرا فرجی بهنق



ناظر دوم
رامین خداپنده



ناظر اول
غلامحسین فتحعلی



رییس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

