

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت اميد انصار

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ و به شماره ثبت ۳۷۰۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت اميد انصار با دعوت کتبي از کليه ارکان صندوق و نماينده سبا و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان نلسون ماندلا، خيابان تابان غربي، پلاک ۵۹ طبقه چهارم، تشكيل گرديد:

۲- انتخاب هيات رييسه

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدلهی | رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلی | ناظر اول (نماينده سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای رامین خدابنده | ناظر دوم (نماينده متولی) |
| ۴- خانم زهرا فرجی بهنق | دبير جلسه |

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص افزايش حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، موضوع بند ۱۱ اميد نامه
- ۲-۳- ساير مواردی که در صلاحيت اين مجمع می باشد .

دبير جلسه
زهرا فرجی بهنق

ناظر دوم
رامین خدابنده

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

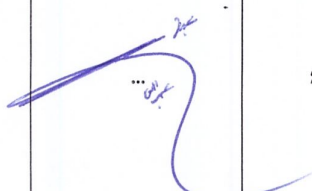
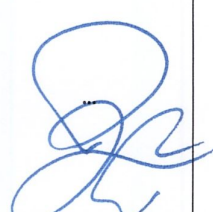
رييس مجمع
رضا عبدلهی

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) از " ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری " به " ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری " تغییر یافت. و ادامه بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

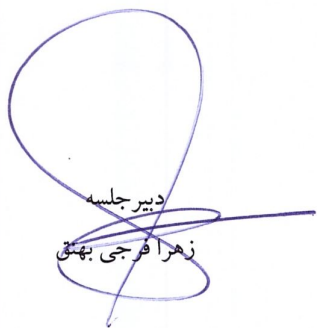
صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت، با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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	رضا عبدالحی	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۸۰,۰۰۰	۴۰	

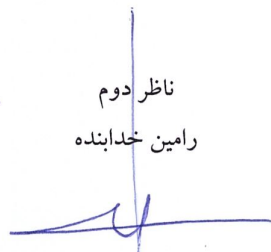
مجمع صندوق به آقای عبداله رحیم لوی بنیس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر جلسه
زهرا فرجی بهقی



ناظر دوم
رامین خداپنده



ناظر اول
غلامحسن فتحعلی



رئیس مجمع
رضا عبدالحی

