

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري با درآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ 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 سرمايه گذاري 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 رضا عبدالهی    | رییس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلی | ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز)  |
| ۳- آقای رامین خداینده  | 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 افزایش حداکثر واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، موضوع بند ۱۱ امید نامه
- ۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد .

دبیر جلسه  
زهرا فرجی بهنق

ناظر دوم  
رامین خداینده

ناظر اول  
غلامحسن فتحعلی

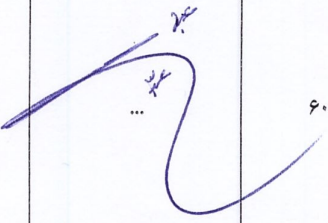
رییس مجمع  
رضا عبدالهی

#### 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 " ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری " تغییر یافت. و ادامه بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ 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 عبدالمهی    | 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 صورت جلسه 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

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی