



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۸۷۸۹

پیوست: دارد

**جناب آقای رحیم لوی نیس**  
**مدیر عامل محترم کارگزاری بانک انصار**

**با سلام و احترام؛**

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۱۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ آن شرکت در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰؛
  - تعیین روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  - تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان فعالیت صندوق؛
- لازم به ذکر است؛ با توجه به انتقال بخشی از واحدهای ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) به شرکت بانک انصار (سهامی عام)، فهرست آخرین دارندگان واحدهای ممتاز صندوق و تعداد واحدهای آنان به شرح جدول زیر است:

واحد ممتاز		نام دارنده واحد ممتاز	ردیف
درصد	تعداد		
۹۵	۱۹۰.۰۰۰	بانک انصار (سهامی عام)	۱
۵	۱۰.۰۰۰	کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)	۲
۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	جمع	

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد  
جناب آقای خدابنده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel: (9821) 88679640 - 50  
Fax: (9821) 88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش  
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۴  
جناب آقای فرخ ابادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بنام خدا

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

### ۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميدانصار با دعوت کتبی مدير از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبأ رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

### ۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای محسن محمودزاده مرقی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خدابنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

۴- خانم زهرا الوندی

### ۳- دستور جلسه

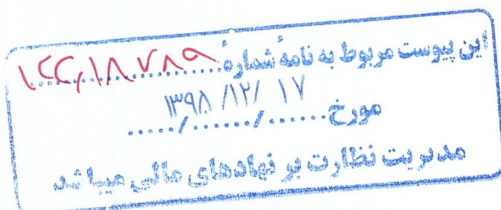
ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۹۵/۸/۳۰

۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۳- تصویب هزینه ها

۳-۴- سایر موارد



دبیر جلسه  
زهرا الوندی

ناظر دوم  
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول  
رامین خدابنده

ریس مجمع  
محسن محمودزاده مرقی

#### ۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- هزینه ها طبق بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۴- مقرر گردید ارکان صندوق، طبق بند ۶ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.

۴-۵- پیرو بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی از سوی مدیر صندوق، حداکثر تا ۲۰ روز کاری از تاریخ مجمع (۱۳۹۵/۱۱/۱۹) نسبت به حل موضوع اقدامات لازم بعمل آمده و گزارش نتایج حاصله را به دارندگان واحدهای ممتاز، متولی و حسابرس مستقل اعلام گردد.

۴-۶- پیرو بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید حداکثر تا ظرف ۲۰ روز از تاریخ مجمع (۹۵/۱۱/۱۹) نسبت به مالکیت میزان الزام قانونی واحدهای سرمایه گذاری توسط گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق، اقدامات لازم صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله مکتوب به دارندگان واحدهای ممتاز، متولی و حسابرس مستقل اعلام گردد.

۴-۷- پیرو بند ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید الزامات قانونی مبنی بر تامین مابه التفاوت سود واقعی صندوق نسبت به سود پیش بینی شده از محل کارمزد مدیر صندوق رعایت گردیده و با توجه به اینکه بالغ بر مبلغ ۱۱۶,۸۸۰ میلیون ریال بابت خرید اوراق بهادار به نام صندوق به حساب کارگزار واریز و خرید اوراق انجام نگردیده، پیگیری های لازم صورت گرفته و مبلغ مذکور قبل از برگزاری مجمع به حساب صندوق واریز گردیده است، لذا از تاریخ مجمع (۹۵/۱۱/۱۹) به بعد ابتدا نسبت به خرید اوراق اقدام و سپس اقدامات لازم در خصوص برداشت از حساب صندوق صورت پذیرد.

۴-۸- پیرو بندهای ۳-۶ و ۵-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی از سوی مدیر صندوق، منبذ کلیه وجوه مازاد سرمایه گذاران ناشی از محدودیت تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور و وجوه مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری حداکثر ظرف یک روز کاری پس از درخواست ابطال و صدور به حساب سرمایه گذاران واریز گردد.

۴-۹- پیرو بندهای ۴-۶ و ۷-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید الزامات قانونی ماده های ۱۷ و ۳۳ اساسنامه صندوق مبنی بر اعلام به موقع زمان برگزاری مجامع صندوق و بارگذاری به موقع صورتهای مالی در تارنمای صندوق و سامانه کدال رعایت گردد.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۱۸۷۸۰۹  
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

دبیر جلسه  
زهرا الوندی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خداپنده

رئیس مجمع

محسن محمودزاده مرقی

۱۰-۴- پیرو بندهای ۶-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید الزامات قانونی از سوی مدیر ثبت نسبت به تنظیم کامل فرم درخواست و اخذ مستندات مربوطه و ثبت به موقع در سامانه صندوق، رعایت گردد.

۱۱-۴- به استناد تاییدیه شماره ۱۲۱/۲۳۱۶۵ مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	دارندگان واحد ممتاز فعلی		تغییرات		دارندگان واحد ممتاز فعلی	
		درصد	تعداد	کاهش	افزایش	درصد	تعداد
۱	بانک انصار (سهامی عام)	۶۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰	۹۵	۱۹۰,۰۰۰
۲	کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)	۴۰	۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۵	۱۰,۰۰۰
	مجموع	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سهامداران ممتاز قبل از تغییر عبارتند از:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک انصار (سهامی عام)	۱۲۰,۰۰۰	۶۰
۲	کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)	۸۰,۰۰۰	۴۰

سهامداران ممتاز بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک انصار (سهامی عام)	۱۹۰,۰۰۰	۹۵
۲	کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۵

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۷۸۹/۱۰/۱۴ مورخ ۹۵/۱۰/۱۴  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه  
زهرا الوندی

ناظر دوم  
غلامحسین فتحعلی

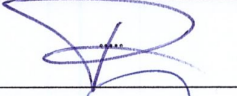

ناظر اول  
رامین خدابنده

رییس مجمع  
محسن محمودزاده مرقی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمدهای مثبت امید انصار به شرح جدول ذیل می باشد:


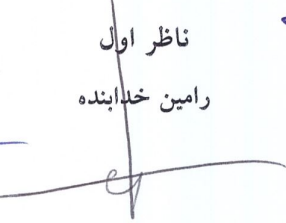
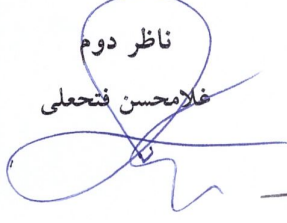
ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	محسن محمودزاده مرقی	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسین فتحعلی	۸۰,۰۰۰	۴۰	

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمدهای مثبت امید انصار به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	محسن محمودزاده مرقی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسین فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۷۱۹، ۱۴۰۰ مورخ ۰۰/۰۰/۰۰ مدونیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه: زهرا الوندی   
 ناظر اول: رامین خداپنده   
 ناظر دوم: غلامحسین فتحعلی   
 رئیس مجمع: محسن محمودزاده مرقی 