



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شماره: ۱۲۱/۲۷۵۴۹

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۳۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه صندوق نامبرده درخصوص افزایش نرخ پیش‌بینی شده از سالانه ۱۶ درصد به ۱۸ درصد، نزد این سازمان به ثبت رسید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ اطلاع‌رسانی در تارنمای صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راجیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خداپنده مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 ۱۵:۳۰ 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 رضا عبدالهی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خداپنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسن فتحعلی

دیر جلسه

۴- خانم زهرا الوندی

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر نرخ پیش بینی سود از ۱۶ درصد به ۱۸ درصد در امیدنامه

۲-۳- سایر موارد

پیش ثبت شرکت به نام شماره ۱۴۰۱/۲۷۵۴۹
مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دیر جلسه
زهرا الوندی

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

ریس مجمع
رضا عبدالهی

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در بند ۴ امیدنامه از ۱۶ درصد سالانه به ۱۸ درصد سالانه برای هر سرمایه گذار، مورد تصویب قرار گرفت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار شرح جدول ذیل است:

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

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۰۷۵۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

ناظر اول
رامین خداپنده

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

دبیر جلسه
زهرا الوندی