



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۳۲۴۲۵

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۳۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰؛
 - تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان فعالیت صندوق؛
- 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 ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: 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 خداینده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت اميد انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت اميدانصار با دعوت کتبی مدير از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوی تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت ریسه

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

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالهی

ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

۲- آقای ابوالفضل کارگذار

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- آقای رامین خداینده

دیر جلسه

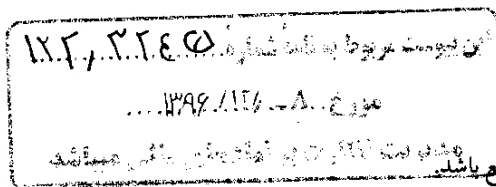
۴- آقای غلامحسن فتحعلی

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰.

۳-۲- تصمیم گیری درخصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.



دیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداینده

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

ریس مجمع
رضا عبدالهی

۴-تصمیمات مجمع

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

۴-۱- صورت های مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار 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- مقرر گردید در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل صندوق (تأکید بر مطلب خاص)، حداکثر تا پایان سال ۹۶ اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف نمودن برگ تشخیص صادره مالیاتی به مبلغ ۷۱،۶۱۵ میلیون ریال از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به دارندگان واحدهای ممتاز، متولی و حسابرس اعلام گردد.

۴-۶- پیرو بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل، با عنایت به اینکه رعایت الزامات قانونی این بند در مجمع سال گذشته تکلیف گردیده، مقرر گردید حداکثر تا پایان سال ۹۶ نسبت به مالکیت میزان الزام قانونی واحدهای سرمایه گذاری توسط گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق، اقدامات لازم صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به صورت 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 رعایت میزان بدهی کارگزار به صندوق بابت خرید اوراق بهادار به نام صندوق از سوی مدیر صندوق رعایت گردد.

۴-۸- پیرو بند ۳-۶ گزارش حسابرس مستقل، با عنایت به اینکه رعایت الزامات قانونی این بند در مجمع سال گذشته تکلیف گردیده، مقرر گردید ضمن تعهد مدیر صندوق مبنی بر انجام تکالیف مجمع، الزامات قانونی در خصوص رعایت نصاب و ترکیب دارایی های صندوق از سوی ایشان رعایت گردد.

۴-۹- پیرو بند ۴-۶ گزارش حسابرس مستقل، با عنایت به اینکه رعایت الزامات قانونی در مجمع سال گذشته تکلیف گردیده، مقرر گردید ضمن تعهد مدیر صندوق مبنی بر انجام تکالیف مجمع، الزامات قانونی در خصوص بارگذاری به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده در تارنمای صندوق و سامانه کدال از سوی ایشان رعایت گردد.

۴-۱۰- پیرو بند ۵-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید انجام کلیه تکالیف مجمع سالیانه صندوق از سوی مدیر صندوق پیش از برگزاری مجمع سالیانه آتی صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به دارندگان واحدهای ممتاز، متولی و حسابرس مستقل اعلام گردد.

مجمع

۱۳۹۶/۰۸/۳۰

مهر

دیر جلسه

غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم

رامین خداپنده

ناظر اول

ابوالفضل خاوری

رئیس مجمع

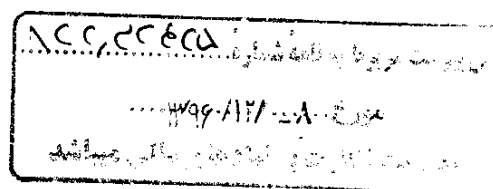
رضا عبدالحی

عمر

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالحی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.



ریس مجمع
رضا عبدالحی

ناظر اول
ابوالفضل خاکی

ناظر دوم
رامین اخداپنده

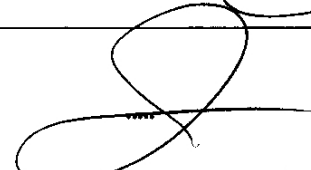
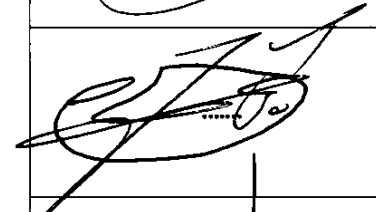
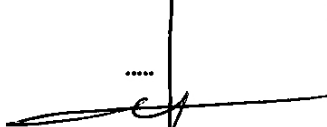
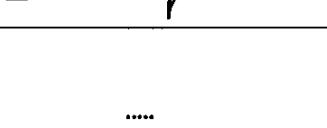
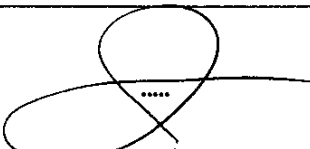
دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرامد 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

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ صندوق سرمايه گذاري با درآمده ثابت اميد انصار به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	نام نماینده	امضا
بانک انصار (سهامدار ممتاز)	رضا عبدالهی	
شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز)	غلامحسن فتحعلی	
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	ابوالفضل کارگذار	
شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا (متولی)	رامین خدابنده	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروشن (حسابرس)	سید علی شیرازی	
دبیر جلسه	غلامحسن فتحعلی	

ریس مجمع
رضا عبدالهی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

ناظر دوم
رامین خدابنده

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی