

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار

ثبت شده به شماره ۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار با دعوت کتبي مدير از کليه ارکان صندوق و نماينده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان نلسون ماندلا، کوی تابان غربي، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رييسه

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالهي

ناظر اول (نماينده متولي)

۲- آقای رامين خداينده

ناظر دوم (نماينده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسن فتحعلي

دبير جلسه

۴- آقای فرشاد خانزاده

۳- دستور جلسه

رييس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغيير تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار در خصوص نحوه صدور و ابطال صندوق مذکور.

۲-۳- تصميم گيري در خصوص ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

دبير جلسه

فرشاد خانزاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلي

ناظر اول

رامين خداينده

رييس مجمع

رضا عبدالهي

۴-تصمیمات مجمع

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

۴-۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

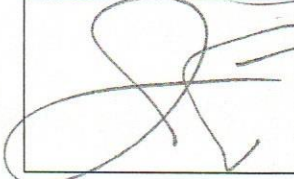
• تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه:

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست، ملاک عمل خواهد بود

• تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه:

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست، ملاک عمل خواهد بود

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد 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 عبدالمهی	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 و کالت 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.

دبیر جلسه
فرشاد خانزاده

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

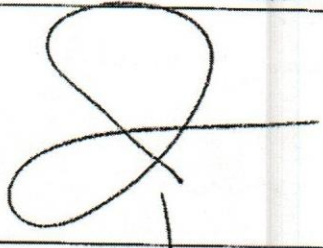
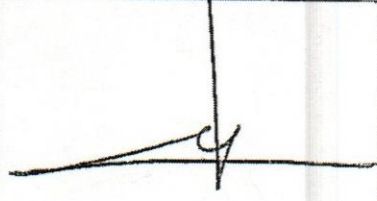
رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امیدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	نام نماینده	تعداد واحد های ممتاز	امضا
بانک انصار (سهامدار ممتاز)	رضا عبدالمهی	۱۹۰,۰۰۰	
شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز)	غلامحسن فتحعلی	۱۰,۰۰۰	
شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا (متولی)	رامین خداپنده	+	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش (حسابرس)	سید علی شیرازی	+	
دبیر جلسه	فرشاد خانزاده	+	