



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

شماره: ۱۲۲/۴۱۳۲۶

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۳۲۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) در خصوص صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

□

تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح زیر:
"در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست، ملاک عمل خواهد بود."

□

تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه:
"در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست، ملاک عمل خواهد بود."

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار: مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، با سلام و احترام، مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
- شرکت سبدرگان نوین نگر آسیا
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بناام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت امیدانصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ 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 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 خداینده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسن فتحعلی

دبیر جلسه

۴- آقای فرشاد خانزاده

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۱۴۴۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه

فرشاد خانزاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خداینده

ریس مجمع

رضا عبدالهی

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

• تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه:

• تبصرہ ۱۵ مادہ ۱۹ اساسنامہ:

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 عبدالمهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسن فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۶۵۴۱۰۹۷۲
مورخ ۶۰۰/۸/۱۳۷۷...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسہ
فرشاد خاں زادہ

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خدا بنده

رئيس مجمع
رضا عبد الله