

بناام خدا

صورآجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امید انصار

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

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امیدانصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا عبدالمهی

۲- آقای رامین خدابنده

۳- آقای غلامحسن فتحعلی

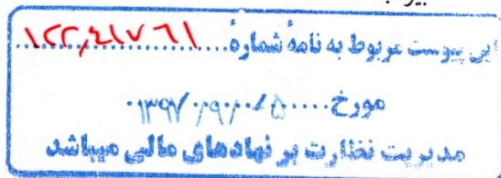
۴- آقای فرشاد خان زاده

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

ناظر اول (نماینده متولی)

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

دیر جلسه



۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت امید انصار.

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

دیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

ریس مجمع

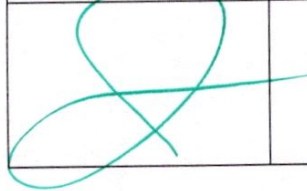
رضا عبدالمهی

۴-تصمیمات مجمع

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

۴-۱ دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار (موضوع ماده ۵ اساسنامه) براساس مجوز شماره ۱۲۱/۶۹۴۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تمدید گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 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 عبدلهی	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 ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲,۶۱۷,۶۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
مدونیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

ناظر اول
رامین خدابنده

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

دبیر جلسه
فرشاد خان زاده



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۵

شماره: ۱۲۲/۴۱۷۶۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۸۹۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص) مبنی بر ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز