

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رییس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدلهی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خدابنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

۴- آقای فرشاد خانزاده

۳- دستور جلسه

رییس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- الحاق کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق مطابق با ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ به جدول هزینه های

مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه.

دبیر جلسه
فرشاد خانزاده

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خدابنده


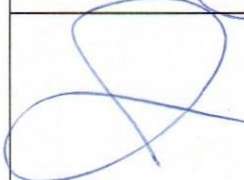
رییس مجمع
رضا عبدلهی

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

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- کارمزد ثبت و نظارت سازمان بر صندوق با نرخ ۰,۰۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق براساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال در سال مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ و رویه اجرایی آن به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های مندرج در بند ۱۰-۳- امیدنامه اضافه گردد. همچنین صندوق پس از موافقت سازمان با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری نسبت به محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارمزد ثبت و نظارت خود به سازمان اقدام نماید. 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	غلامحسین فتحعلی	۱۰,۰۰۰	%۵	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
فرشاد خانزاده

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی