

بنام خدا

صور تجلسه 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 شرکتها و موسسات غير تجاري و شناسه ملی 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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز)

ناظر اول (نماينده متولي)

ناظر دوم (نماينده سهامدار ممتاز)

ديبر جلسه

۱- آقای رضا عبدالهی

۲- آقای رامین خدابنده

۳- آقای غلامحسن فتحعلی

۴- آقای فرشاد خانزاده

۳- دستور جلسه

رييس 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.

ديبر جلسه

فرشاد خانزاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

رييس مجمع

رضا عبدالهی

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	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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

ریس مجمع رضا عبدالمهی	ناظر اول رامین خداپنده	ناظر دوم غلامحسن فتحعلی	دبیر جلسه فرشاد خانزاده
--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------