

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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

### ۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار با دعوت کتبی مدير از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ 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 خدابنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

۴- آقای فرشاد خان زاده

### ۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۴۰ اساسنامه (وظایف مدیر)

۳-۲- تغییر ماده ۴۴ اساسنامه (وظایف متولی)

۳-۳- تغییر ماده ۵۸ اساسنامه (اطلاع رسانی)

دبیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

ریس مجمع

رضا عبدالهی

#### ۴-تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر راتصویب نمودند:

۱-۴-بند زیر به بخش وظایف مدیر ماده ۴۰ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان سال مالی صندوق و ارائه گزارشی از پرداخت های مذکور به همراه تاییدیه بانک به متولی و سازمان "

۲-۴-بند زیر به بخش وظایف متولی ماده ۴۴ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

"اطمینان کافی از صحت پرداخت های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق "

۳-۴-بند زیر به بخش اطلاع رسانی ماده ۱۵۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید.

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار در پایان سال مالی "

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

دبیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

---

دبیر جلسه فرشاد خان زاده	ناظر دوم غلامحسن فتحعلی	ناظر اول رامین خدابنده	رئیس مجمع رضا عبدالحی
-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------