

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 غلامحسن فتحعلی

دیر جلسه

۴- آقای فرشاد خان زاده

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۳ امید نامه (پرداخت های دوره ای به سرمايه گذاران)

دیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

ریس مجمع

رضا عبدالهی

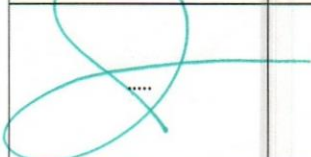
۴-تصمیمات مجمع

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

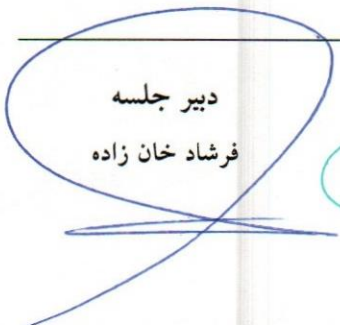
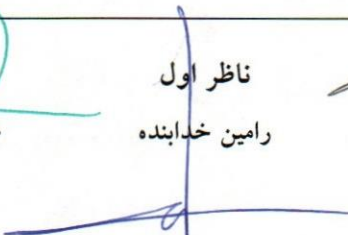
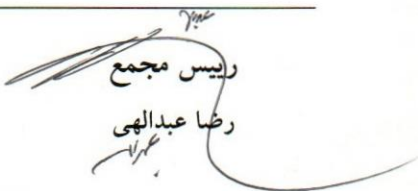
۴-۱-بند زیر به ماده ۳ امید نامه صندوق بخش پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران اضافه گردید .

"در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق ، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد ، به نسبت حضور سرمایه گذار و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردد ."

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	

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 شرکت ها 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 عبدلهی