



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
شماره: ۱۲۲/۴۵۴۳۷
پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۲۰۵۱۸۰ و ۲۷۱/۲۰۵۲۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ آن شرکت محترم، در خصوص ارسال صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به استحضار می‌رساند، ثبت صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ راس ساعت ۱۰ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰،
۲. تعیین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره‌یافت به عنوان حسابرس صندوق،
۳. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورت جلسه 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 صورت جلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

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 کتبی مدير از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشكيل 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 تشكيل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای رضا عبدالهی | ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای رامین خدا بنده | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- آقای غلامحسن فتحعلی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

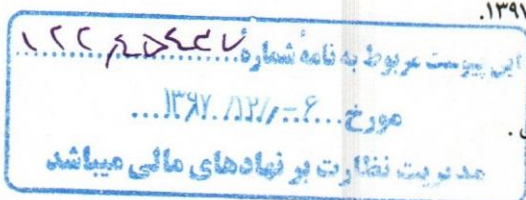
- ۳-۱- قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق.
- ۳-۲- قرائت گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰.

۳-۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن حسابرس.

۳-۵- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امید نامه صندوق - هزینه های صندوق.

۳-۴- تعیین روزنامه کثیر الانشار صندوق.



دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خدا بنده

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

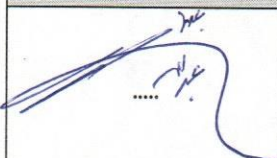
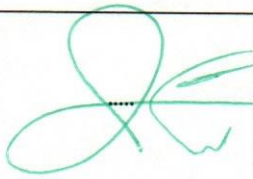
ریس مجمع
رضا عبدالهی

۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۲- حسابرس صندوق (موضوع بند ۸-۷ امید نامه) از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت.
- ۴-۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار صندوق انتخاب شد.
- ۴-۴- هزینه ها طبق بند ۱۰-۳ امید نامه صندوق به قوت خود باقی ماند.

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 شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداپنده

ناظر اول
ابوالفضل کارکنار

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

۶- تکالیف مجمع

۶-۱- پیرو بند ۵ گزارش حسابرس مستقل صندوق مقرر گردید، حداکثر تا پایان سال ۹۷ اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف نمودن برگ تشخیص صادره مالیاتی به مبلغ ۷۱,۶۱۵ میلیون ریال از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به دارندگان واحد های ممتاز و متولی اعلام گردد.

۶-۲- پیرو بند ۶ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید، پیرو مجمع برگزار شده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ در خصوص احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی، با تمام توان در جهت اجرای ابلاغیه های سازمان در این خصوص اقدامات لازم انجام گردد.

۶-۳- پیرو بند ۷ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید، سود دریافتی ناشی از سپرده های بانکی به مبلغ ۶,۸۲۷ میلیون ریال، توسط مدیر صندوق از بانک انصار تا حصول نتیجه و دریافت پیگیری و نتایج حاصله به دارندگان واحد های ممتاز و متولی اعلام گردد. مدیر صندوق موظف است در راستای اجرای دقیق و صحیح عملیات مالی و حسابداری صندوق توسط کارشناسان و تقویت بدنه کارشناسی در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهد.

۶-۴- پیرو بند ۲-۸ گزارش حسابرس مستقل، با عنایت به اینکه رعایت الزامات قانونی این بند در مجمع سال گذشته تکلیف گردیده، مقرر گردید ضمن تعهد مدیر صندوق مبنی بر انجام تکالیف مجمع، الزامات قانونی در خصوص رعایت نصاب و ترکیب دارایی های صندوق از سوی مدیر رعایت گردد.

۶-۵- پیرو بند ۳-۸ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید الزامات قانونی مبنی بر رعایت ثبت صورتجلسات مجامع عمومی صندوق نزد سازمان بورس ظرف مدت یک هفته رعایت گردد.

۶-۶- پیرو بند ۵-۸ گزارش حسابرس مستقل، با عنایت به اینکه رعایت الزامات قانونی در مجمع سال گذشته تکلیف گردید مقرر گردید ضمن تعهد مدیر صندوق مبنی بر انجام تکالیف مجمع، الزامات قانونی در خصوص بارگذاری به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش پرتفوی ماهانه در تارنما و سامانه کدال از سوی مدیر رعایت گردد.

۶-۷- مقرر گردید ایرادات وارده نماینده محترم سازمان بورس به صورت های مالی بعد از اصلاح با امضاء و مهر مدیر و متولی مجدداً در تارنمای صندوق و سامانه کدال بارگذاری گردیده و یک نسخه به دارندگان واحد های ممتاز و سازمان بورس و متولی و حسابرس مستقل ارسال گردد.

۶-۸- پیرو بند ۶-۸ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید انجام کلیه تکالیف مجمع سالیانه صندوق از سوی مدیر صندوق پیش از برگزاری مجمع سالیانه آتی صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به دارندگان واحد های ممتاز و متولی اعلام گردد.

۶-۹- طبق اعلام نماینده محترم سازمان بورس در مجمع در خصوص عدم رعایت حد نصاب دارایی در خرید سهام کشت و صنعت شهداب ناب خراسان مقرر گردید تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در وجه مالکیت به میزان قانونی، سازمان بورس (۵ درصد) کاهش پیدا کند.

مجمع
مورخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداپنده

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
رضا عبدالمولی