



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۴۵۶۳۶

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۷۷۷۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ شرکت کارگزاری بانک انصار(سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ راس ساعت ۱۱، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق مذکور از شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا(سهامی خاص) به موسسه حسابرسی داریاروش با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

- شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای پرویزی نژاد کارشناس محترم اداره امور نهادهای مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد 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 با درآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس قانونی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)
ناظر اول (نماینده متولی)
ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)
دبیر جلسه

۱- آقای رضا عبدالحی
۲- آقای رامین خدابنده
۳- آقای غلامحسن فتحعلی
۴- آقای فرشاد خان زاده

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

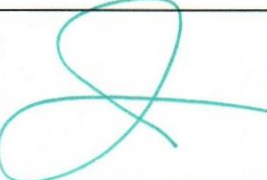
رئیس مجمع

رضا عبدالحی

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- رکن متولی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار ، موضوع بند ۶-۳ امیدنامه، از شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا با شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ و شماره ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹ به موسسه حسابرسی و مدیریت داریا روش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدلهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	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 ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

رامین خداوند

ریس مجمع

رضا عبدلهی

نام ارکان صندوق قبل از تغییر صندوق عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۲	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۳	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۴	متولی صندوق	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۲	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۳	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۴	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

نماینده امور محوله ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	آیت اله ابراهیمی
۲	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	محسن محمودزاده مرقی
۳	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار	محسن محمودزاده مرقی
۴	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	سید علی شیرازی
۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	احمد حسینی

دبیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خداینده

رییس مجمع

رضا عبدالحی

این بسمت مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱۷/۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد