



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

شماره: ۱۲۲/۵۱۷۰۲

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۴۳۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق یاد شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵، نزد این سازمان ثبت گردید.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد، تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار؛ با سلام و احترام، مقتضی است ضمن ثبت صورتجلسه نزد مجمع ثبت شرکتها، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

بنام خدا

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ 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)

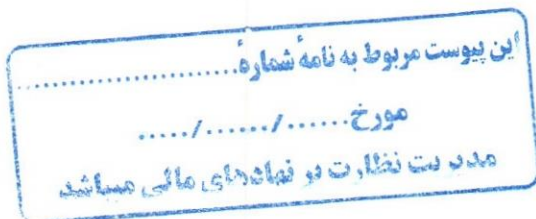
دبیر جلسه

۱- آقای رضا عبدالحی

۲- آقای سید علی شیرازی

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

۴- آقای فرشاد خان زاده



۳- دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

دبیر جلسه

فرشاد خان زاده

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رئیس مجمع

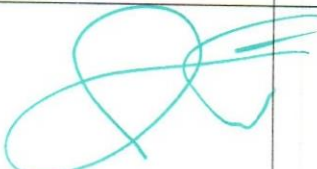
رضا عبدالحی

۴-تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- براساس مجوز شماره ۱۲۱/۸۸۴۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار (موضوع ماده ۵ اساسنامه) به مدت ۳ ماه و ۱۲ روز تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردید.

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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دبیر جلسه
فرشاد خان زاده

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
سید علی شیرازی

رییس مجمع
رضا عبدلهی