



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
شماره: ۱۲۲/۵۶۲۰۴
پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۲۷۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵، نزد این سازمان ثبت گردید.

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 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

بناام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با در آمد 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 ملي ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشكيل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت اميد انصار با دعوت کتبي مدير از کليه ارکان صندوق و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماينده متولي و نماينده حسابرس قانوني رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا - خيابان تابان غربي - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز وارکان تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيأت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

رئيس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالهي

ناظر اول (نماينده متولي)

۲- آقای سيد علي شيرازي

ناظر دوم (نماينده سهامدار ممتاز)

۳- آقای احمد کاظمي

دير جلسه

۴- آقای غلامحسن فتحعلي

۳- دستور جلسه

رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تمديد دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت اميد انصار

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۲۲۵۴ مورخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دير جلسه
غلامحسن فتحعلي

ناظر دوم
احمد کاظمي

ناظر اول
سيد علي شيرازي

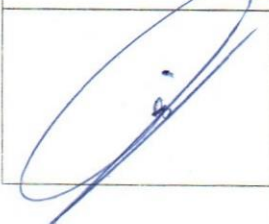
رئيس مجمع
رضا عبدالهي

۴-تصمیمات مجمع

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

۴-۱- براساس مجوز شماره ۱۲۱/۹۵۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار (موضوع ماده ۵ اساسنامه) به مدت ۹ ماه تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 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	احمد کاظمی	۱۰,۰۰۰	۵	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین 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 ۱۲۲/۵۹۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم
احمد کاظمی

ناظر اول
سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
رضا عبدلهی