



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲۶۱۷۳۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

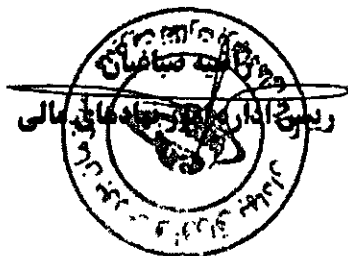
اداره محترم ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۹۲۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان حسابرس صندوق به مدت یک سال؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تارپاروش
موسسه حسابرسی دایا رهیافت
جناب آقای متمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ و به شماره ثبت ۳۷۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و حسابرس، در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ طبقه چهارم، تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای رضا عبدالمهی | ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- آقای غلامحسین فتحعلی | دبیر جلسه (نماینده سهامدار ممتاز) |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ قرائت گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار توسط مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰.
- ۲-۳ قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس قانونی در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰.
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰.
- ۴-۳ تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس.
- ۵-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر جلسه
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

ریس مجمع
رضا عبدالمهی

این پیوست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ مورخ... ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
مدت ثبت اختراعات در نهادهای عالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع

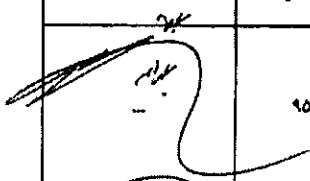

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهارنظر حسابرس قانونی درخصوص صورت مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرأت گردید. و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایارهیافت بعنوان حسابرس صندوق برای سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.

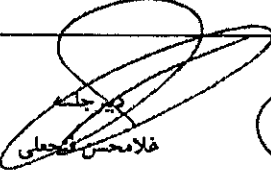
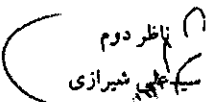
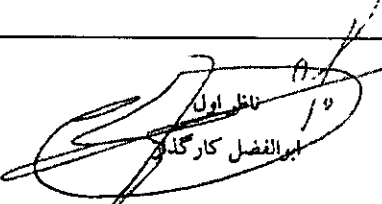
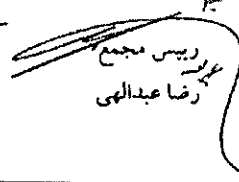
۳-۴- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت امیدانصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدالمهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۴۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحلی	۱۰,۰۰۰	۵	

مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۷۴۱/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ عدد ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد