



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

شماره: ۱۳۹۸/۶۱۷۳۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۹۲۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۱۵ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی با درآمد ثابت امید انصار"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات مفاد امیدنامه صندوق مطابق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ این سازمان و به شرح صورتجلسه پیوست؛ موارد زیر نزد این سازمان ثبت گردید.

تغییرات فوق با رعایت قوانین و مقررات قابل اعمال است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌گردد.

بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ولیک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ و به شماره ثبت ۳۷۰۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت اميد انصار با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۶:۱۵ 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالهی

ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

۲- آقای ابوالفضل کارگذار

ناظر دوم نماینده متولی

۳- آقای سیدعلی شیرازی

دبیر جلسه (نماینده سهامدار ممتاز)

۴- آقای غلامحسین فتحعلی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری درخصوص نحوه اطلاع رسانی صندوق موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر جلسه
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

ریس مجمع
رضا عبدالهی

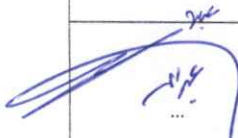
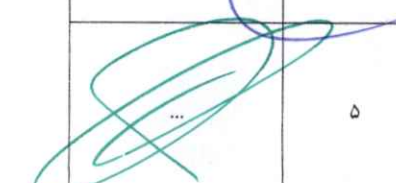
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۶۱۷۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

۴- تصمیمات مجمع

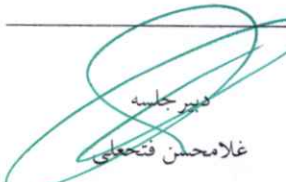
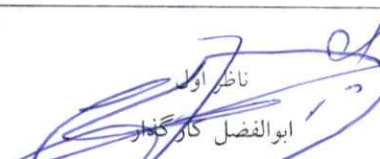
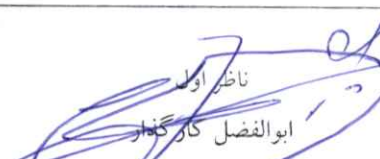
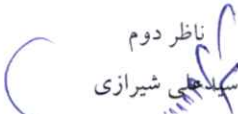
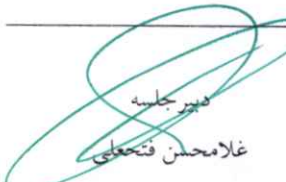
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۴-۱- نحوه اطلاع رسانی صندوق های سرمایه گذاری موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
اطلاع رسانی (امیدنامه)	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن منتشر می شود.	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد که تمامی اطلاعاتی ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا سامانه کدال منتشر می شود.

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 عبدلهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
 جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 غلامحسن فتحعلی
 رضا عبدلهی
 ابوالفضل کارگزار
 سیدهدی شیرازی
 امیر جلیله

پیوسته به نامه شماره ۱۴۴۶۱۷۲۰
 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
 مدیر مسئولیت بر نهاد های مالی میباشد