



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۷۷

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه 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
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
موسسه حسابرسی دایا رهیافت
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز؛ با سلام و احترام؛ به منظور انجام فرایند انتقال مدیریت، تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری فراهم گردد و از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ صرفاً امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری امکان پذیر است.

صورتجلسه 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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 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 مازیار ابراهیمی زاد | رییس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلی | ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- سرکار خانم ریحانه روستایی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۶۹۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان

دبیر جلسه
ریحانه روستایی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

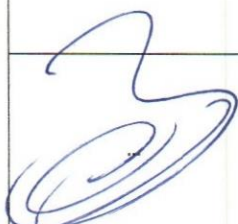
ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

رییس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد

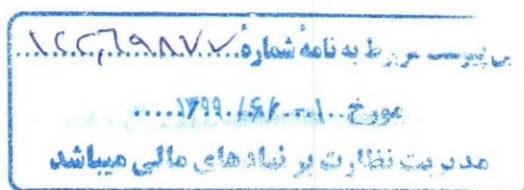
۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 ۱-۴- براساس مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار (موضوع ماده ۵ و ۶۱ اساسنامه) تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد 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	مازیار ابراهیمی زاد	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.



دبیر جلسه
 ریحانه روستایی

ناظر دوم
 سید علی شیرازی

ناظر اول
 غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
 مازیار ابراهیمی زاد