



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

شماره: ۱۲۲/۷۲۲۳۴

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۰۴۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ شرکت کارگزاری بانک انصار، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب انتخاب شرکت "تامین سرمایه امید" بجای "کارگزاری بانک انصار" به عنوان رکن مدیر صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داپارهیافت

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز؛ با سلام و احترام؛ با توجه به انتقال مدیریت صندوق به شرکت تامین سرمایه امید، صدور و ابطال واحدهای صندوق با رعایت قوانین و مقررات مشابه دیگر صندوق های موجود امکان پذیر است.

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز، در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 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:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ۱- آقای مازیار ابراهیمی زاد | ریس مجمع (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلی | ناظر اول (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری درخصوص تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری بانک انصار به شرکت تامین سرمايه امید

دبیر جلسه
ریحانه روستایی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

ریس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۷/۰۲...

مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۴-۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	احسان	عسکری فیروزجانی	حسن	بابل	۲۰۶۴۶۵۳۴۵۷
۲	متولی صندوق	سید علی	شیرازی	سید حسین	قزوین	۴۳۳۳۳۱۵۶۸۶
۳	حسابرس صندوق	مهشید	علیزاده گنابی	بهزاد	بابل	۰۰۱۷۲۸۹۳۳۴۶
۴	مدیر ثبت صندوق	غلامحسن	فتحعلی	حسن علی	خمین	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد 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	۳۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی 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 ۸:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
ریحانه روستایی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد