



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۰۵۷۶۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۸۹۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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



رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای امین آذریان مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ۳۷۰۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشکیل جلسہ :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار ثبت شده به شماره ۳۷۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

٢- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|---------|----------------------|-----------|
| ۱- آقای | علی علیزاده | رئیس مجمع |
| ۲- خانم | سمیرا امیری | ناظر |
| ۳- آقای | علیرضا شیروانی هرندی | ناظر |
| ۴- آقای | میلاد رحمانیانی | دبیر مجمع |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع	ناظر ۱ مجمع	ناظر ۲ مجمع	منشی مجمع
علی علیزاده	سمیرا میری	علیرضا شیرانی هرندي	میلاد رحمانیانی

آدرس: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ | کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ | تلفن: ۵۴۹۰۶ | نمابر: ۸۸۵۱۵۶۹۵
No.2, Shokouh Alley, Khoramshahr St., Tehran-Iran P.O.Box: 1557746511 Spl.Tel: (+9821) 54906 Fax: (+9821) 88515695
www.omidansarfund.com info@omidansarfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛

۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰؛

۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق قرائت و اظهار نظرهای حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۲-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۳-۴- موسسه حسابداری و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید.

۵-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

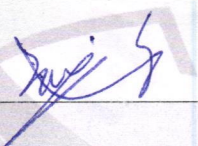
این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع علی علیزاده	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنندی	منشی مجمع میلاد رحمانیانی
--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	علی علیزاده	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	پریسا زارعی	۱۰,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی سياهکلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۵۵۹۶۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۱۸
موضوع: ...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع علی علیزاده	ناظر ۱ مجمع سمیرا امیری	ناظر ۲ مجمع علیرضا شیروانی هرنیدی	منشی مجمع میلاد رحمانیانی
--------------------------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------------