



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۹۴۲

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۶/۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید؛ باسلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- موسسه حسابرسی سامان پندار
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار ثبت شده به شماره ۳۷۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای	علی پاژکی	رئیس مجمع
۲- آقای	حامد دانشخواهی	ناظر اول؛
۳- آقای	سعید حیدراولاد	ناظر دوم؛
۴- خانم	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۴۸ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس)؛

۳-۲- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۸۹۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سعید حیدراولاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- تغییر ماده ۴۸ اساسنامه صندوق بابت وظایف و مسئولیت‌های حسابرس. (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ موضوع: عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نفع اشخاص ثالث)

ماده قدیم:

ماده ۴۸: وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایه راه‌حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:

۳-۱- صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۳-۲- صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۸۹۴۲
مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

سعید حیدر اولاد

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امید انصار

ماده جدید:

ماده ۴۸: وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۳- صورت های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳- صحت گزارش های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای دوره های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ۱: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۸۹۴۲/۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۷
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع

اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم

سعید حیدر اولاد

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی

