



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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ رأس ساعت ۰۸:۰۰ 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 پازکی	رئیس مجمع؛
۲- آقای	حامد دانشخواهی	ناظر اول؛
۳- آقای	سعید حیدرآولاد	ناظر دوم؛
۴- آقای	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (هزینه حسابرسی)؛
۲. بررسی و تصویب تغییرات امیدنامه صندوق مبنی بر تغییر بند ۱۱ امیدنامه در خصوص تصویب هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت امید انصار؛
۳. سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سعید حیدرآولاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه حسابرسی) به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید:

سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۲- پیرو مجوز اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۲/۱۴۱۷۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱، مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار، هزینه افزایش سقف فوق طی صورت‌حساب شماره ۲۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به مبلغ ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) به تصویب رسید.

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۸,۰۰۰	۴	
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۲,۰۰۰	۱	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سید محسن موسوی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
سعید حیدرآولاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی