



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۲۸۹۸

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۰۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر موارد زیر و به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
 ۲. انتخاب «موسسه حسابرسی هدف نوین نگر» به عنوان رکن حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری برای یک سال مالی؛
 ۳. انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 - مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
 - موسسه حسابرسی سامان پندار
 - موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ 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 به‌عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف- آقای علی پاژکی،	رئیس مجمع؛
ب- آقای حامد دانشخواهی،	ناظر اول؛
ج- آقای سعید حیدر اولاد،	ناظر دوم؛
د- آقای اسماعیل شاه‌زمانی،	دبیر مجمع.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳.۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۳.۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۳.۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰؛
- ۳.۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛
- ۳.۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۳.۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
سعید حیدر اولاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۴- تصمیمات مجمع :

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۱۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر به‌عنوان حسابرس صندوق با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ برای یک‌سال مالی تعیین گردید.

۳-۴- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۱۹۰.۰۰۰	۹۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۸.۰۰۰	۴٪	
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۲.۰۰۰	۱٪	
	جمع				۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
سعید حیدرآولاد

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی