



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

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ و به شماره ثبت ۳۷۰۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سپهرودی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای	علی پاژکی	رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه امید)؛
۲- آقای	میرسجاد مسجد موسوی	ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز)؛
۳- آقای	امیرحسین راسخی نژاد	ناظر دوم (نماینده متولی)؛
۴- آقای	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ تغییر تبصره ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه (مطابق نمونه سازمان)؛
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه با موضوع قیمت تایید واحدهای درخواست صدور و ابطال به شرح زیر تغییر یافت:

قدیم:

ماده ۱۷. در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱. در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز بعد درخواست، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۹. در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق میتواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل حداقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت بدهی سرمایه گذار (اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز نماید. مدیر صندوق متعهد میشود، در صورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زیانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.

تبصره ۱. در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز بعد درخواست، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
میرسجاد مسیح موسوی

رئیس مجمع
علی پاکچی



مندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

جدید:

ماده ۱۷. در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱. در صدور واحد های سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۹. در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق می‌تواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل حداقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده (اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز نماید. مدیر صندوق متعهد می‌شود، در صورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زیانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود.

تبصره ۱. در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز درخواست، ملاک عمل خواهد بود.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
امیر حسین اسخی نژاد

ناظر اول
میر سجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاکی



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	جواد زمانی	۱۹۰.۰۰۰	۹۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	جواد زمانی	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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول
میرسجاد مسجد موسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی