



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 | میرسجاد مسجد موسوی | رئیس مجمع: |
| ۲- خانم | آرزو زمانی         | ناظر اول:  |
| ۳- آقای | رسول قربانعلی پور  | ناظر دوم:  |
| ۴- آقای | اسماعیل شاه زمانی  | دبیر مجمع: |

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع :

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ تصویب گردید.
- ۲-۴ حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" با شماره ثبت ۲۷۴۴۲ انتخاب شد.
- ۳-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم  
رسول قربانعلی پور

ناظر اول  
آرزو زمانی

رئیس مجمع  
میرسجاد مسجد موسوی



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	میرسجاد مسجدموسوی	۲.۰۰۰	۱٪	
جمع							
					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای علی پاک‌کی 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم  
رسول قربانعلی پور

ناظر اول  
آرزو زمانی

رئیس مجمع  
میرسجاد مسجدموسوی