

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۳/۲۵۶۹۰۶ مورخ ۱۳۰۵/۰۱/۱۷ شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع

پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰؛

۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

- مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۲۰ 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 صورت های 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 شاه زمانی

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	۱۹۰۰۰۰	۹۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	جواد زمانی	۸۰۰۰	۴٪	
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	میرسجاد مسجد موسوی	۲۰۰۰	۱٪	
جمع					۲۰۰۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای علی بازگی 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 بر امان یافت.
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۵/۲۱-۶ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

ناظر اول
آرزو زمانی

رئیس مجمع
میرسجاد مسجد موسوی