

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
شماره: ۱۲۱/۳۳۵۷۳۰
پیوست: ندارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ آن شرکت، موضوع درخواست افزایش هزینه برگزاری مجامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت آن شرکت، به اطلاع می‌رساند؛ اصلاح هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق‌ها به شرح بند زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

« حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛ »

بنابراین مقتضی است؛ به منظور ادامه فرآیند، اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال شود:

- ۱- برگزاری مجامع صندوق‌ها مطابق مفاد اساسنامه صندوق‌ها و ارسال صورتجلسات آن‌ها؛
- ۲- ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق‌ها؛
- ۳- ارسال چک لیست تهیه و ارسال صورتجلسات، وفق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ این سازمان؛
- ۴- بارگذاری تصمیمات مجمع در سامانه کدال، وفق اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ این سازمان.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری





صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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	علی پاژکی	رئیس مجمع؛
۲- آقای	میرسجاد مسجدموسوی	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:

۱-۳- تغییر هزینه‌های امیدنامه؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
ماده ۱۰ بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق) به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه(قدیم)	شرح نحوه محاسبه هزینه(جدید)
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق	حداکثر تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به منظور برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

ناظر اول
میرسجاد مسجدموسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
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 علی پاژکی 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
رسول قربانعلی پور

ناظر اول
میرسجاد مسجدنوسوی

رئیس مجمع
علی پاژکی