

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۳۹۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۱۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ شرکت کارگزاری پارس گستر خبره (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری نامبرده، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیافت به شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس، آخرین مشخصات اعلام شده ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله تا پایان مدت فعالیت صندوق به شرح جدول‌های زیر ارائه می‌گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره (سهامی خاص)	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	مشهد
۲	متولی	سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایاروش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره (سهامی خاص)	عبداله رحیم لوی بنیس	فرامرز	۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹
۲	متولی	سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)	رامین خداینده	جمشید	۰۰۴۷۰۲۲۳۰۰۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دایاروش	شهریار دیلم صالحی	اله یار	۲۲۰۰۰۳۳۵۱۳۶

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۱۶۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در بلوار نلسون ماندلا تابان غربی پلاک ۵۹ طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محسن محمود زاده مرقی رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- آقای بهنام قهاری ناظر اول (نماینده متولی)

۳- آقای غلامحسن فتحعلی ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

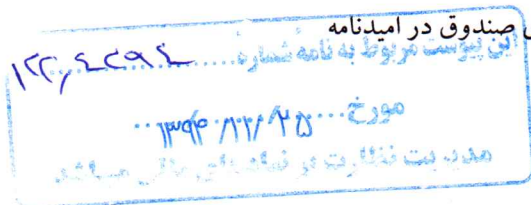
۴- آقای احمد کاظمی مرگای دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

الف- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق

ب- تصمیم گیری در خصوص تغییر در بند هزینه های صندوق در امیدنامه



دبیر جلسه
احمد کاظمی مرگای

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
بهنام قهاری

رئیس مجمع
محسن محمود زاده مرقی

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره	عبداله رحیم لوی بنیس	فرامرز	۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹
۲	متولی	سبدگردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده	جمشید	۰۰۴۷۰۲۲۳۰۰۳
۳	حسابرس	موسسه داریا روش	شهریار دیلم صالحی	اله یار	۲۲۰۰۰۳۳۵۱۳۶

۵- مجمع صندوق به آقای عبدالله رحیم لوی بنیس با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد

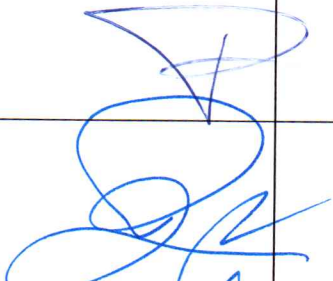
سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان

انصار به شرح جدول زیر است:

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۰۷۹۲، ۱۰۷۹۳، ۱۰۷۹۴
مورخ ... ۱۳۵۶ / ۱۱ / ۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	محسن محمودزاده مرقی	۴۹,۹۹۵	۹۹	
۲	شرکت صرافى انصار	۴۲۳۲۶۴	۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵	غلامحسن فتحعلی	۵	۱	

دیر جلسہ
احمد کاظمی مرگاہی

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
بهنام قهارى

رئيس مجمع
حسن محمد دناور مرق

۴- مصوبات:

۴-۱- متولی جدید صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

۴-۱-۱- شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به عنوان متولی صندوق جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت گردید.

۴-۲- هزینه های بند ۹-۳ صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

۴-۲-۱- حق الزحمه حسابرسی سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال جایگزین حق الزحمه حسابرسی سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال گردید.

مشخصات ارکان قبل از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
۳	حسابرس	موسسه داریا روش	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری پارس گستر خبره	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۲	متولی	سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۳	حسابرس	موسسه داریا روش	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۷۷۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر جلسه

احمد کاظمی مرگای

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

بهنام قهاری

رئیس مجمع

محسن محمودزاده مرقی