



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

شماره: ۱۲۲/۷۱۸۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۲۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ شرکت کارگزاری پارس گستر خبره (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تغییر نام صندوق از " اختصاصی بازارگردان آرمان انصار " به " اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار "؛

۲. تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰؛

۳. تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای رحیم لوی بنیس مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

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 غیر تجاری 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 رأس ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان 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 هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای محسن محمودزاده مرقی

ناظر اول (نماینده سهامدار ممتاز) به نامه شماره ۱۲۲۱۷۱۸

۲- آقای رامین خداپنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- آقای رضا عبدلهی

دبیر جلسه

۴- خانم زهرا فرجی بهنق

دبیر جلسه
زهرا فرجی بهنق

ناظر دوم
رضا عبدلهی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصویب صورتهای مالی ، سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ .
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار .
- ۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۴-۳- تصویب هزینه ها.
- ۵-۴- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند :

- ۱-۴- صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .
- ۲-۴- تغییر نام صندوق از " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار " به " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار " مورد تصویب قرار گرفت .
- ۳-۴- مقرر گردید ارکان صندوق ، طبق بند ۶ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.
- ۴-۴- هزینه ها طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق ، با لحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده تصویب شد .
- ۵-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید .

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. ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۲ مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

جلسه در ساعت ۱۵/۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
زهره فرجی بهنق

ناظر دوم
رضا عبدالمهی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئیس مجمع
محسن محمودزاده مرقی

