

بنا م خدا

صور ءجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اخءصاصي بازار گردان آرمان انصار

ءبء شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۱۶۳ نزد اداره ءبء شرءءها و موسسات غيرءءجاري و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

۱- ءءكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اخءصاصي بازار گردان آرمان انصار با دعوت ءءبي مءير از ءليه ارءان صندوق و نماينده سبا راس ساء ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورء ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ در محل اقامء قانوني صندوق، واقع در ءهران، ءيابان نلسون مانءلا، ءيابان ءابان غربی، پلاء ۵۹، طءقه ءهارم، با ءضور صد درصد از دارنده گان واحءهائ سرمايه گذاري ممتاز ءءكيل و نسبء به دستور جلسه به شرح ذيل ءصميم گيري گرديد:

۲- انءءاب هياء رييسه

مجمع صندوق با ءضور صد در صد دارنده گان واحءهائ سرمايه گذاري ممتاز به اسءناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق ءءكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضائ هياء رييسه مجمع به شرح زير انءءاب گرديدند:

رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز)

۱- آءاي محسن محمودزاده مرقی

ناظر اول (نماينده مءولي)

۲- آءاي رامين ءءابنده

ناظر دوم (نماينده سهامدار ممتاز)

۳- آءاي رضا عبءالهی

ءبير جلسه

۴- آءاي غلامحسن فءءعلى

۳- دستور جلسه

رييس مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائء نمود:

۱-۳- ءصوب صورءهائ مالي، سال مالي منءهى به ۹۵/۸/۳۰

۲-۳- انءءاب روزنامه ءءير الانءءار

۳-۳- ءصوب هزينه ها

۴-۳- ساير موارد

ءبير جلسه

غلامحسن فءءعلى

ناظر دوم

رضا عبءالهی

ناظر اول

رامين ءءابنده

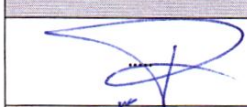
رييس مجمع

محسن محمودزاده مرقی

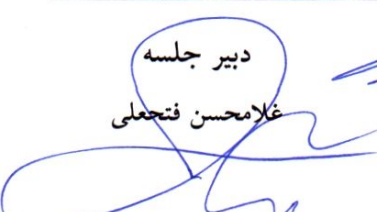
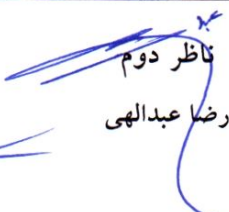
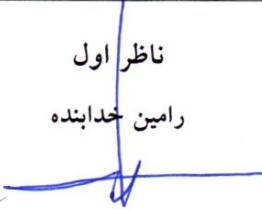
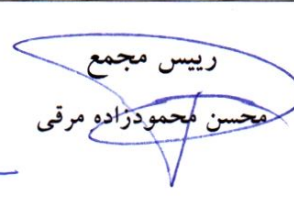
۴- تصمیمات مجمع

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

- ۴-۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۵/۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.
 - ۴-۳- هزینه ها طبق بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، با لحاظ مالیات و عوارض ارزش افزوده تصویب گردید.
 - ۴-۴- مقرر گردید ارکان صندوق، طبق بند ۶ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.
 - ۴-۵- سقف میزان کل بدهی های صندوق، در اجرای موضوع ماده ۵۴ اساسنامه ۱۵ درصد تعیین گردید.
 - ۴-۶- پیرو بندهای ۱-۵، ۲-۵، ۳-۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید کلیه الزامات قانونی بخصوص ماده های ۲۸، ۳۰ و ۴۵ اساسنامه از سوی مدیر صندوق رعایت گردد.
 - ۴-۷- پیرو بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید وجوه مازاد واریزی نزد کارگزاری به مبلغ ۴,۱۱۴ میلیون ریال تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ تسویه گردیده و من بعد به هیچ عنوان مبلغی به عنوان مازاد واریزی، نزد کارگزاری نماند.
 - ۴-۸- پیرو بند ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن رعایت کلیه الزامات قانونی، ظرف یک ماه (تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۲) نسبت به حل موضوع و اخذ تاییدیه معافیت مالیاتی از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به دارندگان واحدهای ممتاز، حسابرس مستقل و متولی ارائه گردد.
 - ۴-۹- مقرر گردید از سوی مدیر صندوق نسبت به ارسال درخواست کتبی مبنی بر ارائه رونوشت کلیه مکاتبات حسابرس مستقل و متولی در طول سال مالی به دارنده واحدهای ممتاز (بانک انصار) اقدامات لازم صورت پذیرد.
- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آرمان انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	محسن محمودزاده مرقی	۴۹,۹۹۵	۹۹,۹۹	
۲	شرکت صرافی انصار	۴۲۳۲۶۴	رضا عبدلهی	۵	۰,۰۱	

- ۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

 دبیر جلسه غلامحسن فتحعلی	 ناظر دوم رضا عبدلهی	 ناظر اول رامین خدابنده	 رئیس مجمع محسن محمودزاده مرقی
--	---	---	---