



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۸۹۵۸

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۲۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ آن شرکت در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰؛
 - تعیین روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - تمدید تصدی ارکان صندوق تا پایان فعالیت صندوق؛
 - تعیین سقف دریافت تسهیلات برای صندوق.
- به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.

راجیه صباغیان
سرپرست ادار امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
جناب آقای خداینده مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۴

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

بناام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای محسن محمودزاده مرقی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خداینده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای رضا عبدالهی

دبیر جلسه

۴- آقای غلامحسن فتحعلی

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۹۵/۸/۳۰

۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۳- تصویب هزینه ها

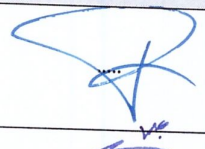
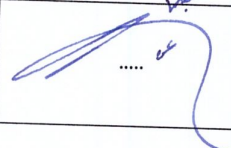
۳-۴- سایر موارد

دبیر جلسه غلامحسن فتحعلی	ناظر دوم رضا عبدالهی	ناظر اول رامین خداینده	ریس مجمع محسن محمودزاده مرقی
-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های 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- مقرر گردید ارکان صندوق، طبق بند ۶ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.
 - ۴-۴- سقف میزان کل بدهی های صندوق، در اجرای موضوع ماده ۵۴ اساسنامه ۱۵ درصد تعیین گردید.
 - ۴-۵- پرونده های 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.
 - ۴-۶- پرو 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.
 - ۴-۷- 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 بازارگردانی 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 صرافى انصار	۴۲۳۲۶۴	رضا عبدلهی	۵	۰,۰۱	

- ۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین 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: غلامحسین فتحعلی
 ناظر دوم: رضا عبدلهی
 ناظر اول: رامین خداپنده
 رئیس مجمع: محسن محمودزاده مرقی