



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

شماره: ۱۲۱/۳۰۱۶۷

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۵۶۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص موارد زیر و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد موضوع بند ۱۱ امیدنامه؛

۲. افزایش ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال از ساعت ۱۶ به ۱۸ موضوع بند ۴-۸ امیدنامه.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائیه صباغیان
سرپرست امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای حسینی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم‌افزا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني آرمان انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۱۶۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۲۰۳

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني آرمان انصار با دعوت کتبي مدير از کليه ارکان صندوق و نماينده سبا راس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان نلسون ماندلا، خيابان تابان غربي، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رييسه

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز)

۱- آقای محسن محمود زاده مرقی

ناظر اول (نماينده متولي)

۲- آقای رامین خدابنده

ناظر دوم (نماينده سهامدار ممتاز)

۳- آقای رضا عبدلهی

دبير جلسه

۴- آقای غلامحسن فتحعلی

۳- دستور جلسه

رييس مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

۳-۲- افزايش ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال از ۱۶:۰۰ به ۱۸:۰۰

۳-۳- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع می باشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبير جلسه

غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم

رضا عبدلهی

ناظر اول

رامین خدابنده

رييس مجمع

محسن محمود زاده مرقی

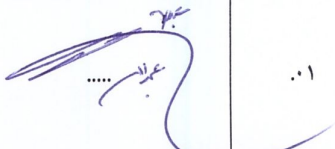
۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱) حداکثر تعداد واحد های سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) ماده ۱۱ امیدنامه از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت و با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد ثابت است بنابر این صندوق در هر زمان حداکثر ۹۵۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۴-۲) ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال به نام سرمایه گذار بند ۸-۴ امیدنامه از ۱۶:۰۰ به ۱۸:۰۰ افزایش یافت.

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 محمود زاده مرقی	۴۹,۹۹۵	۹۹,۹۹	
۳	شرکت صرافان انصار	۴۲۳۲۶۴	رضا عبدلهی	۵	۰.۱	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر و کالت 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۶۲۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع محسن محمود زاده مرقی
ناظر اول رامین خداپنده
ناظر دوم رضا عبدلهی
دبیر جلسه غلامحسین فتحعلی