



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۳۲۴۲۴

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

• تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰؛

• تعیین روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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.



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 خدابنده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 بازارگردانی آرمان انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 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 ۲۸ 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 رضا عبدالمهی

ناظر اول (نماینده سازمان بورس)

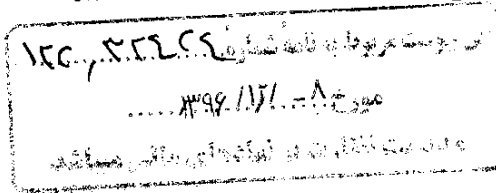
۲- خانم فاطمه پزشک زاده

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- آقای رامین خداپنده

دبیر جلسه

۴- آقای غلامحسین فتحعلی



دبیر جلسه
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداپنده

ناظر اول
فاطمه پزشک زاده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰.

۲-۳- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورتهای مالی، سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

۲-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .

۳-۴- پیرو بند ۵ تاکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس مستقل، جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های تامین مالی بصندوق مقرر گردید مدیر صندوق تدابیری اتخاذ نماید تا هزینه هایی از این دست به صندوق تحمیل نگردد

۴-۴- مقرر گردید طبق مفاد ماده ۲۳ اساسنامه وجوه مازاد صندوق نزد کارگزاری ظرف دوروز کاری به حساب صندوق واریز گردد.

۵-۴- مقرر گردید نقض فنی نرم افزار صندوق بصورت مکتوب به متولی گزارش و رونوشتی جهت اطلاع به حسابرس ارسال گردد. همچنین این موارد باید به سامانه تدبیر بصورت مکتوب و به همراه رونوشت سازمان اطلاع رسانی شود.

۶-۴- مقرر گردید منبذ کفایت سرمایه صندوق در گزارشات مقاطع (۱۲،۹،۶،۳) ماهه محاسبه گردد و در مقاطع (۱۲،۶) ماهه، حسابرس صندوق در مورد آن اظهار نظر نماید.

۷-۴- مقرر گردید از دوره مالی بعد تعهدات و شرایط بازار گردانی بند ۷ امید نامه صندوق، در یادداشت تعهدات و بدهی

های احتمالی صورت های مالی و صندوق افشا گردد.

۱۳۹۶/۱۲/۸

مجلس مجمع

مدیر جلسه
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداپنده

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
رضا عبدالحی

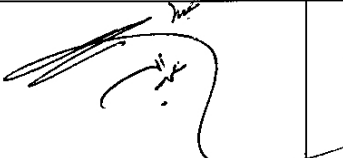
۴-۸- با عنایت به گزارش حسابرس، رعایت کلیه الزامات قانونی بعمل آید.

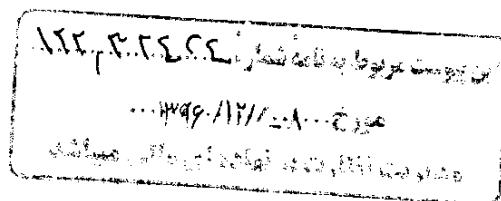
۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد

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

جلسه در ساعت ۱۵/۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدلهی	۴۹,۹۹۵	۹۹,۹۹	
۲	شرکت صرافی انصار	۴۲۳۲۶۴	۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵	حمیدرضا متین فر	۵	۰.۱	



رئیس مجمع
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداپسند

ناظر اول
فاطمه پز شک زاده

رئیس مجمع
رضا عبدلهی