



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

شماره: ۱۳۱/۵۲۲۹۶

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۹۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از سالانه ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال،

۲. افزایش حق الزحمه حسابرس از سالانه ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال

تغییرات فوق از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

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

رائحه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خدابنده مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 غیرتجاری 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 سبّا 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)

ناظر اول (نماینده سازمان بورس)

ناظر دوم (نماینده متولی)

دبیر جلسه

۱- آقای رضا عبدالحی

۲- خانم فاطمه پزشک زاده

۳- آقای رامین خداپنده

۴- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم

رامین خداپنده

ناظر اول

فاطمه پزشک زاده

رئیس مجمع

رضا عبدالحی

۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب هزینه های صندوق.

۲-۳- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مقرر گردید ارکان صندوق ، طبق بند ۶ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.

۲-۴- هزینه ها برگزاری مجامع بند ۹-۳ امیدنامه صندوق از ۳۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت

۳-۴- حق الزحمه حسابرس بند ۹-۳ امیدنامه صندوق از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین 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.

دبیر جلسه

غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم

رامین خدابنده

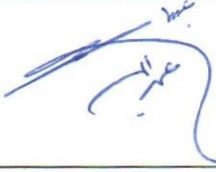
ناظر اول

فاطمه پرشک زاده

رئیس مجمع

رضا عبدالحی

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	

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خدابنده

ناظر اول
فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع
رضا عبدلهی