

به نام خدا

## صور تجلسه 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 شرکتها و موسسات غير تجاري و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

### ۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار با دعوت کتبي مدير از کليه ارکان صندوق و نماينده سبا راس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان نلسون ماندلا، بالاتر از ميرداماد، کوچه تابان غربي، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماينده متولي و نماينده حسابرس 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 ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- |                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدالحی      | رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز)             |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول (نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای رامین خداينده    | ناظر دوم (نماينده متولي)                      |
| ۴- آقای غلامحسن فتحعلي   | ديبر جلسه                                     |

### ۳- دستور جلسه

رييس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدير صندوق.
- ۲-۳ قرائت گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق.

ديبر جلسه

غلامحسن فتحعلي

ناظر دوم

رامین خداينده

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

رييس مجمع

رضا عبدالحی

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن حسابرس

۵-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امید نامه صندوق- هزینه های صندوق

۶-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

#### ۴- تصمیمات مجمع

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت .

۴-۲- حسابرس صندوق (موضوع بند ۶-۴ امید نامه) از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت .

۴-۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد .

۴-۴- کارمزد مدیر از ۱۰ درصد مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانکها نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان سپرده در زمان افتتاح سپرده به میزان صفر درصد کاهش یافت .

بند پیشین :

کارمزد مدیر : سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق (موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه) و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان سپرده در زمان افتتاح سپرده .

بند پسین :

کارمزد مدیر : سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق (موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه).

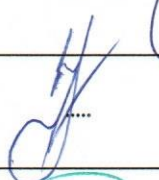
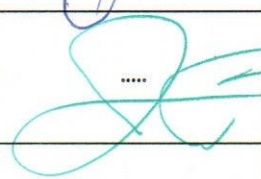
دبیر جلسه  
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم  
رامین خداپنده

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

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 | نام نماینده      | تعداد واحدهای ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضا                                                                            |
|------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | بانک انصار                     | ۳۷۴۵۲۸    | رضا عبدالحی      | ۲۷,۴۹۵              | ۵۴,۹۹                    |    |
| ۲    | شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد | ۲۲۷۱۸۸    | داود زارع خانقاه | ۲۲,۵۰۰              | ۴۵                       |   |
| ۳    | شرکت کارگزاری بانک انصار       | ۲۴۴۶۷     | غلامحسن فتحعلی   | ۵                   | ۰.۱                      |  |

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 شرکتها اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه  
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم  
رامین خداپنده

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
رضا عبدالحی

## ۶- تکالیف مجمع

۶-۱- پیرو بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید ، ضمن تعهد مدير صندوق مبنی بر الزامات قانونی و انجام تکالیف مجمع در سال گذشته ، الزامات قانونی در خصوص بارگذاری به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش پرتفوی ماهانه در تارنما و سامانه کدال از سوی مدیر صندوق رعایت شود .

۶-۲- پیرو بند ۳-۶ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید ، ضمن اخذ مصوبه مجمع در خصوص ثبت هزینه های تامین مالی ، جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های تامین مالی به صندوق ، مدیر صندوق موظف است اقدامات لازم در خصوص عدم ثبت هزینه های تامین مالی بدون مصوبه مجمع را مبذول نماید .

۶-۳- مقرر گردید صورت های مالی بعد از اصلاح با امضاء و مهر مدیر و متولی مجددا در تارنمای صندوق و سامانه کدال بارگذاری گردد.

۶-۴- پیرو بند ۳-۶ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید ، انجام کلیه تکالیف مجمع سالیانه صندوق از سوی مدیر صندوق پیش از برگزاری مجمع سالیانه آتی صورت پذیرفته و گزارش نتایج حاصله به دارندگان واحدهای ممتاز و متولی اعلام گردد.

۶-۵ - مقرر گردید پیرو ایرادات و نظرات نماینده محترم سازمان بورس در مجمع به صورتهای مالی ، در اسرع وقت اصلاحات لازم توسط مدیر صندوق انجام پذیرفته و نسخه نهایی به دارندگان واحدهای ممتاز و حسابرس مستقل ارسال گردد.

دبیر جلسه  
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم  
رامین خدابنده

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
رضا عبدالحی