

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 سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس قانونی رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 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 و ارکان 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 ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا عبدالحی رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۲- آقای رامین خداپنده ناظر اول (نماینده متولی)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۴- آقای مرتضی یعقوبی دبیر جلسه

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار.

دبیر جلسه

مرتضی یعقوبی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خداپنده

رئیس مجمع

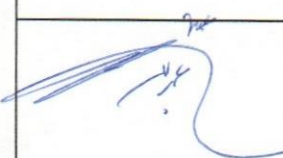
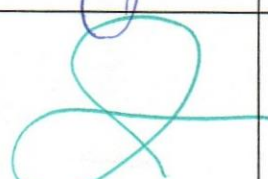
رضا عبدالحی

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار، موضوع بند ۶-۳ امیدنامه، از شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا با شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ و شماره ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹ به موسسه حسابرسی و مدیریت دارا روش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ تغییر یافت.

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 ۱۴:۰۰ 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 عبدالمهی	۲۷,۴۹۵	۵۴,۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	داود زارع خانقاه	۲۲,۵۰۰	۴۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۵	۰.۱	

دبیر جلسه
مرتضی یعقوبی

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

ریس مجمع
رضا عبدالمهی

نام ارکان صندوق قبل از تغییر صندوق عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۲	متولی صندوق	شرکت سید گردان نوین نگر آسیا	تهران	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

نماینده امور محوله ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی
۱	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	محسن محمودزاده مرقی
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش	سید علی شیرازی
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	احمد حسینی

دبیر جلسه
مرتضی یعقوبی

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی