



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
شماره: ۱۲۲/۴۶۶۱۳
پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۸۷۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ راس ساعت ۱۱، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۳،
۲. تعیین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان حسابرس صندوق،
۳. 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؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار: با سلام و احترام، مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.
- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 عبدلهی | 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 |

پيوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۶۶۱۴
مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
مديريت نظارت بر نهادهاي مالي ميباشد

۳- دستور جلسه

رييس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- قرائت گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدير صندوق.

ديبر جلسه

غلامحسن فتحعلي

ناظر دوم

رامین خداينده

ناظر اول

ابوالفضل کارگذار

رييس مجمع

رضا عبدلهی

رئيس مجمع
رضا عبد الله

جدول زیر است :

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

رئيس مجمع
رضا عبد الله

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره.....
تاریخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
رامین خداپنده

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع
رضا عبدالحی