

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

شماره : ۱۲۲/۴۶۶۱۳

دارد پیوست:

## اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۲۷۱/۲۰۸۷۲۶ 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 مهمور 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 بازرگانی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار

ثیت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق پیهادار

۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ و به شماره ۳۷۱۶۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی

۱ - تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سپا راس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتر از میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

## ۲- انتخاب هیات ریسہ

مجمع صندوق با حضور صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالهی

## ناظراویل (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

۲- آقای ابوالفضل کارگزار

ناظر دوم (نماینده متولی)

۳- آقای رامین خدابنده

دیر جلسہ

۴- آقای غلامحسن فتحعلی

سیوچ... خاک-خانه

۳- دستور جلسه

بیس، مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-قائمه کنارش، عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق.

## دیر جلسه

ناظر دوم  
رامین خلبانده

ناظر اول  
أبوالفضل كارگذار

رئيس مجمع  
رضا عبدالهی

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

توسط حسابرس صندوق .

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

۴-تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن حسابرس

۵-تعیین روزنامه کثیر الانتشار 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 ۴-۶ 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 کثیر الانتشار صندوق انتخاب شد .



دیر جلسه  
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم  
رامین خدابنده

ناظر اول  
ابوالفضل کارگذار

رئیس مجمع  
رضا عبدالهی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی 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 عبدالله	۲۷,۴۹۵	۵۴,۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	داود زارع خانتاه	۲۲,۵۰۰	۴۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسن فتحعلی	۵	.۰۱	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان

بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

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

این بیوست عربو ط به فامه شماره ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸  
موروخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲  
بخدمت نهادهای مالی میباشد

دیپر جلسه  
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم  
رامین خدابنده

ناظر اول  
ابوالفضل کارگزار

رئیس مجمع  
رضا عبدالله

## ۶- تکالیف مجمع

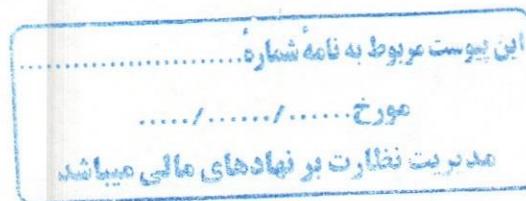
۱-۶ پیرو بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید ، ضمن تعهد مدیر صندوق مبنی بر الزامات قانونی و انجام تکالیف مجمع در سال گذشته ، الزامات قانونی در خصوص بارگذاری به موقع صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش پرتفوی ماهانه در تارنما و سامانه کدال از سوی مدیر صندوق رعایت شود .

۲-۶ 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 .

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

۴-۶ 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 واحد های ممتاز و متولی اعلام گردد .

۵-۶ 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 واحد های ممتاز و حسابرس مستقل ارسال گردد .



دیر جلسه  
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم  
رامین خدابنده

ناظر اول  
ابوفضل کارگذار

ریس مجمع  
رضیا عبدالله