

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ و به شماره ثبت ۳۷۱۶۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار با دعوت کتبي از کليه ارکان صندوق و نماينده سبا و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان نلسون ماندلا، خيابان تابان غربي، پلاک ۵۹ طبقه چهارم، تشكيل گرديد:

۲- انتخاب هيات رييسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدالحی | رييس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای سيدعلي شیرازی | ناظر اول (نماينده متولي) |
| ۳- آقای مهدي آقا لطفی | ناظر دوم (نماينده سهامدار ممتاز) |
| ۴- آقای غلامحسن فتحعلي | دبير جلسه (نماينده سهامدار ممتاز) |

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري درخصوص تغيير بندهای ۱-۲-۲، ۲-۲-۲، و اصلاح بند ۷-۳-۱ درخصوص سهام شرکتهای مشمول بازارگرداني و تعهدات.

دبير جلسه
غلامحسن فتحعلي

ناظر دوم
مهدي آقا لطفی

ناظر اول
سيدعلي شیرازی

رييس مجمع
رضا عبدالحی

۴- تصمیمات مجمع

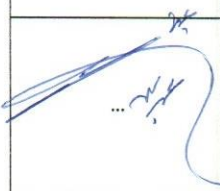
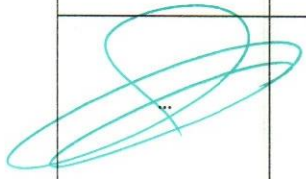
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ بند ۲-۲-۱، ۲-۲-۲، امیدنامه با افزودن سهام وحق تقدم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه باناماد ثباغ به نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق تصویب گردید.

۲-۴ تعهدات اوراق موضوع بند ۷-۳-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل تصویب گردید.

تعدادات بازار گردانی نماد	ثباغ
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۵.۰۰۰
حداقل معاملات روزانه	۵۰۰.۰۰۰
دامنه مظنه	۳ درصد

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدلهی	۲۷.۴۹۵	۵۴/۹۹	
	سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	مهدی آقایی	۲۲.۵۰۰	۴۵	
۳	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۵	۰/۱	

مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم

مهدی آقایی

ناظر اول

سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
رضا عبدلهی