

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 سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در ساعت ۱۵:۱۵ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 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 زير 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 سيدعلي شيرازي | ناظر دوم (نماينده متولي) |
| ۴- آقای غلامحسن فتحعلي | دبير جلسه (نماينده سهامدار ممتاز) |

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۱-۳ قرائت گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار توسط مدير صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰.
- ۲-۳ قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس قانوني در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰.
- ۳-۳ تصميم گيري درخصوص تصويب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰.
- ۴-۳ تصميم گيري درخصوص رکن حسابرس.
- ۵-۳ تصميم گيري درخصوص تصويب تغييرات دراميدنامه صندوق، هزينه های صندوق.
- ۶-۳ انتخاب روزنامه کثيرالانتشار صندوق.

دبير جلسه
غلامحسن فتحعلي

ناظر دوم
سيدعلي شيرازي

ناظر اول
ابوالفضل کارگذار

رييس مجمع
رضا عبدلهی

صورت ریز خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ و به شماره ثبت ۳۷۱۶۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ طبقه چهارم، تشکیل گردید:

۲- هیات ریسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای رضا عبدالهی | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای ابوالفضل کارگذار | ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- آقای غلامحسن فتحعلی | دبیر جلسه (نماینده سهامدار ممتاز) |

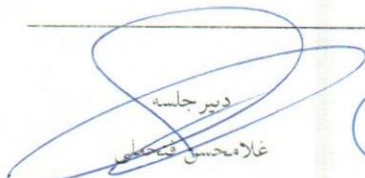
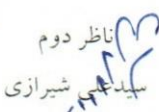
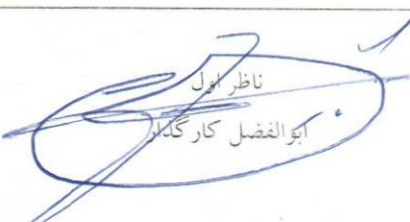
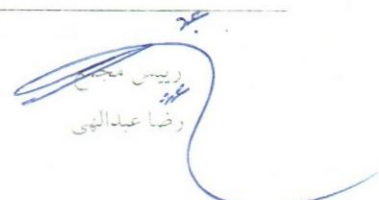
۳- تکالیف مجمع

- موارد ذیل توسط اعضای هیات ریسه تکلیف گردید:

۱-۳ با عنایت به بند ۱-۱۰ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید الزامات قانونی در خصوص پرداخت مبالغ متمم صدور واحدهای سرمایه گذاری حداکثر ظرف ۲ روز کاری پس از تاریخ درخواست صدور، از سوی مدیر صندوق رعایت گردد.

۲-۳ با عنایت به بند ۲-۱۰ گزارش حسابرس مستقل و با عنایت به اینکه رعایت الزامات قانونی در مجمع سال گذشته تکلیف گردید، مقرر گردید الزامات قانونی در خصوص بارگذاری به موقع صورت های مالی صندوق در سامانه کدال و تارنمای، از سوی مدیر صندوق صورت پذیرد.

۳-۳ مقرر گردید پیرو ایرادات و نظرات محترم نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع مربوط به صورت مالی، در اسرع وقت اصلاحات توسط مدیر صندوق انجام پذیرفته و نسخه نهایی به دارندگان واحدهای ممتاز و حسابرس مستقل ارسال گردد.

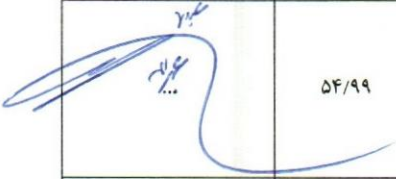
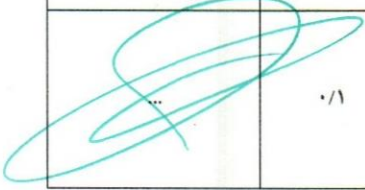
 غلامحسن فتحعلی	 سیدعلی شیرازی	 ابوالفضل کارگذار	 رضا عبدالهی
---	--	--	--

۴- تصمیمات مجمع

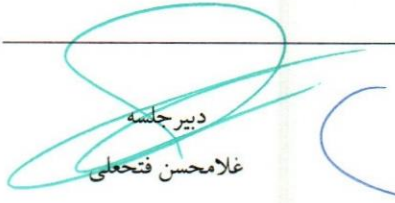
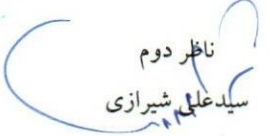
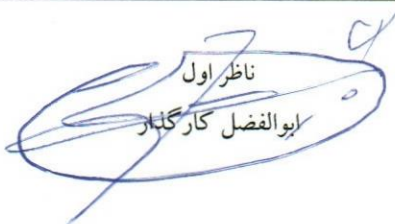
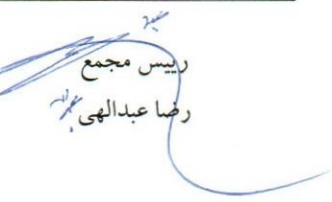
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس قانونی در خصوص صورت مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید و سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایره‌یافت بعنوان حسابرس مطابق بند ۸-۷ امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ انتخاب گردید.
- ۳-۴ هزینه‌های صندوق مطابق با بند ۹-۳ امیدنامه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تصویب گردید.
- ۳-۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

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 عبدالحی	۲۷,۴۹۵	۵۴/۹۹	
	سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	مهدی آقاپطی	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
 سیدعلی شیرازی
 ناظر اول
 ابوالفضل کارگزار
 رئیس مجمع
 رضا عبدالحی