



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

شماره: ۱۲۲/۶۰۷۱۳

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیریت محترم شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۳۳۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب اعمال تغییرات زیر در امیدنامه نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- اضافه شدن سهام شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با نماد "بناغ" به بند ۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه؛
- ۲- شرایط بازارگردانی اوراق مذکور در بند فوق الذکر به شرح جدول زیر (قابل اعمال در ماده ۷ امیدنامه):

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سهام و حق تقدم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش

موسسه حسابرسی دایا رهیافت

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- دبیرخانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

سرکار خانم محمدی استخیری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۵۸۱۴

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:

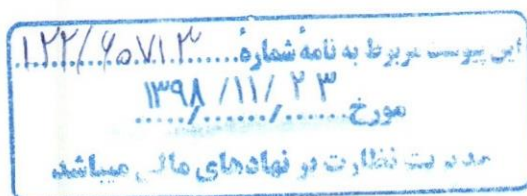
۲- انتخاب هيات رييسه

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 عبدلهی | 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 عبدلهی

۴- تصمیمات مجمع

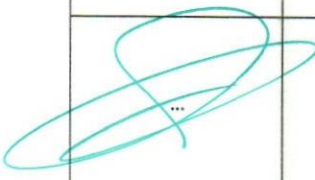
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴ بند ۲-۲، ۱-۲-۲، ۲-۲-۲ امیدنامه با افزودن سهام و حق تقدم شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه بانماد 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 عبدالحی	۲۷.۴۹۵	۵۴/۹۹	
	سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	مهدی آقا لطفی	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 آقا لطفی

ناظر اول

سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع

رضا عبدالحی

