



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

شماره: ۱۲۲/۶۵۲۱۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۲۹۷۵۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

موسسه حسابرسی دایا رهیافت

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای حسین فهیمی مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای معتمد عضو محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان آرمان انصار

شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ و به شماره ثبت ۳۷۱۶۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انصار با دعوت کتبي مدير از کليه ارکان صندوق، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد در صد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا - خيابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

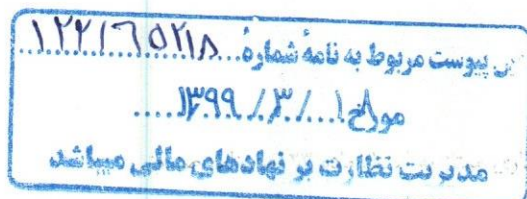
مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای مازیار ابراهيمی زاد | رئيس مجمع (نماينده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلي | ناظر اول (نماينده سهامدار ممتاز) |
| ۳- آقای سيد علی شیرازی | ناظر دوم (نماينده متولي) |
| ۴- سرکار خانم سارا حبيب نژاد | دبير جلسه |

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم گيري درخصوص تمدید دوره فعاليت صندوق.



۴- تصمیمات مجمع

کليه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- براساس مجوز شماره ۱۲۱/۱۱۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعاليت صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني آرمان انصار (موضوع ماده ۵ اساسنامه) به مدت یکسال تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تمدید گرديد.

دبير جلسه

سارا حبيب نژاد

ناظر دوم

سيد علی شیرازی

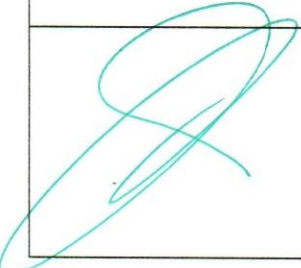
ناظر اول

غلامحسن فتحعلي

رئيس مجمع

مازیار ابراهيمی زاد

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

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	مازیار ابراهیمی زاد	۲۷.۴۹۵	۵۴.۹۹	
	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	علی حاجی گنجیری	۲۲.۵۰۰	۴۵	
۲	شرکت 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 مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

روست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۶۵۲۱۸... مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
سیک علی شیرازی

ناظر اول
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد