

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

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در محل : تهران - خیابان نلسون ماندلا (بلوار آفریقا) - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم ، تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل 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 (دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسن فتحعلي | ناظر اول (دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز) |
| ۳- آقای سيد علی شیرازی | ناظر دوم (نماينده متولی) |
| ۴- خانم عاطفه خدابخشي | دبير جلسه |

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغييرات بند ۷ اميد نامه مبني بر تغيير تعهدات و شرايط بازارگرداني
- ۳-۲- تصميم گيري در خصوص ساير مواردی که در صلاحيت مجمع می باشد.

۴- تصميمات مجمع

کليه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر راتصويب نمودند:

- ۴-۱- بند ۷ اميدنامه در خصوص تعهدات بازارگرداني سهام شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شرح ذیل تغيير می کند:

دبير جلسه

عاطفه خدابخشي

ناظر دوم

سيد علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلي

رئيس مجمع

مازیار ابراهيمی زاد

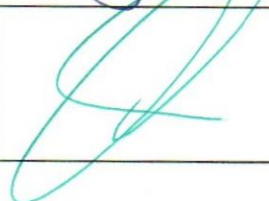
قبل از تغییرات:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	ثباغ	۵ درصد	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

بعد از تغییرات:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	ثباغ	۳ درصد	۳۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰

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	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	علی حاجی گنمیری	۲۲,۵۰۰	۴۵	
۳	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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه

عاطفه خدابخش

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع

مازیار ابراهیمی زاد