

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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران - خيابان نلسون ماندلا - بالاتر از تقاطع ميرداماد - خيابان تابان غربي - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم ، با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز 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:

جناب آقای رسول محمد علی پور	رئيس مجمع (نماينده دارنده واحدهای ممتاز)
جناب آقای غلامحسن فتحعلي	ناظر اول (نماينده دارنده واحدهای ممتاز)
جناب آقای سيد علی شیرازی	ناظر دوم (نماينده متولی)
سرکار خانم پريسا زارعی	دبير جلسه

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص سقف ميزان کل بدهیهای صندوق موضوع ماده (۵۳) اساسنامه

۳-۲- تصميم گيري در خصوص ساير مواردی که در صلاحيت مجمع باشد.

دبير جلسه

پريسا زارعی

ناظر دوم

سيد علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلي

رئيس مجمع

رسول محمد علی پور

۴- تصمیمات مجمع

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

۱- تصویب دریافت تسهیلات مالی صندوق تا سقف ۱۰۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق (ماده ۵۳ اساسنامه)
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 سپه (انصار سابق)	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رسول محمدعلی پور	۲۷,۴۹۵	۵۴,۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	غلامحسن فتحعلی	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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه

پریسا زارعی

ناظر دوم

سیب علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع

رسول محمدعلی پور