

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

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 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:

رئيس مجمع (نماينده دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای رسول محمد علی پور

ناظر اول (نماينده دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم (نماينده متولی)

جناب آقای سيد علی شیرازی

دبير جلسه

سرکار خانم پريسا زارعی

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصميم گيري در خصوص تمدید دوره فعاليت صندوق

دبير جلسه

پريسا زارعی

ناظر دوم

سيد علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئيس مجمع

رسول محمد علی پور

۴- تصمیمات مجمع

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

۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار (موضوع ماده ۵ اساسنامه) به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ تمدید گردید. 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 ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه

پریسا زارعی

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع

رسول محمدعلی پور

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

شماره: ۱۲۲/۸۱۱۴۰

پیوست: دارد

۳۵۶۳۱

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ شرکت کارگزاری بانک انصار، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸، با رعایت 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.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
موسسه حسابرسی دایا ره یافت
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران