

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ 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 هيات رييسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رييسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ۱- جناب آقای رسول محمد علی پور | رييس مجمع (نماينده دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- جناب آقای امين آذريان | ناظر اول (نماينده دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای سيدعلی شیرازی | ناظر دوم (نماينده متولي) |
| ۴- سرکار خانم پريسا زارعی | دبير جلسه |

۳- دستور جلسه

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير ماده ۵ اساسنامه صندوق،
- ۲-۳- تصميم گيري در خصوص تصويب اساسنامه جديد صندوق با قابليت بازارگرداني جداگانه برای هر نماد و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد و صدور و ابطال بر اساس آن،
- ۳-۳- ساير موارد در اختيار مجمع.

دبير جلسه
پريسا زارعی

ناظر دوم
سيدعلی شیرازی

ناظر اول
امين آذريان

رييس مجمع
رسول محمد علی پور

۴- تصمیمات مجمع

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

۱-۴- ماده ۵ اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۵ اساسنامه پس از تغییر	ماده ۵ اساسنامه پیش از تغییر
دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین آبان ماه آتی خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.	دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین آبان ماه آتی خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

۲-۴- اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۰ ماده و ۶۲ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به صندوق سرمایه گذاری با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر نماد و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد و صدور و ابطال بر اساس آن تغییر یافت.

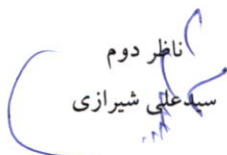
دبیر جلسه

پریسا زارعی



ناظر دوم

سیدعلی شیرازی



ناظر اول

امین آذریان

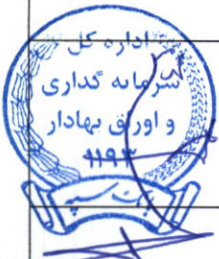


رئیس مجمع

رسول محمد علی پور



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	امین آذریان	۲۲,۵۰۰	۴۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	امین آذریان	۵	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای امین آذریان 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
پریسا زاوعی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
امین آذریان

رییس مجمع
رسول محمد علی پور

