

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ و به شماره ثبت ۳۷۱۶۳

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - بالاتر از تقاطع میرداماد - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ۱- جناب آقای رسول محمد علی پور | رییس مجمع (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- جناب آقای امین آذریان | ناظر اول (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- سرکار خانم پریسا زارعی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید صندوق با قابلیت بازارگردانی جداگانه برای هر نماد و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد و صدور و ابطال بر اساس آن،
- ۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

دبیر جلسه
پریسا زارعی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
امین آذریان

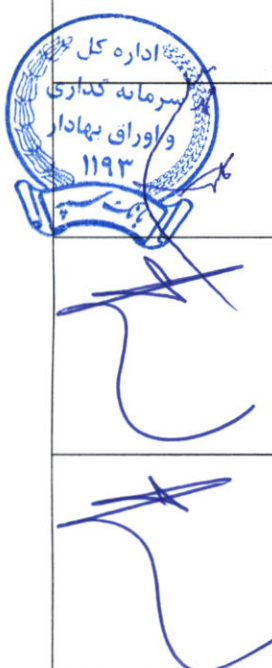
رییس مجمع
رسول محمد علی پور

۴- تصمیمات مجمع

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

۴-۱- امیدنامه جدید مشتمل بر ۱۳ بند 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 امیدنامه 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.

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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
پریسا زارعی

ناظر دوم
سیدعلی شیرازی

ناظر اول
امین آذریان

رییس مجمع
رسول محمد علی پور