

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



بوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

صور تجلسه مجمع سالیانه 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

الف - تشکیل جلسه

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار (تحت مدیریت کارگزاری بانک انصار) با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران پاسداران خیابان نیستان سوم بلوار شهید شیدایی بعد از کوچه فیروزکوه پلاک ۱۵ طبقه، با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت
آقای امیر حسین محمد زاده مقدم	۰۰۷۶۷۹۰۲۵۸	رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)
آقای امین رحیمی پور	۴۰۶۰۰۲۳۹۸۱	ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
آقای غلامحسین فتحعلی	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ناظر دوم (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد)
آقای نادر خوش کردار	۰۰۷۸۲۸۶۱۰۷	دبیر جلسه

ج - دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد.

امیر حسین محمد زاده مقدم
ناظر اول
امین رحیمی پور
ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی
دبیر مجمع
نادر خوش کردار

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی آرمان انصار

د - تصمیمات مجمع

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

پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ و همچنین استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق منتهی به تاریخ مزبور حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند :

۱- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

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	امیرحسین محمدزاده مقدم	۲۷,۴۹۵	۵۴,۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲۷۱۸۸	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۷۵	غلامحسین فتحعلی	۲۲,۵۰۰	۴۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	طاہر ابراهیم زاده	۵	۰,۱	

۲- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه صندوق تعیین گردید .

۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق تعیین گردید .

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ پایان یافت و سهامداران به آقای نادر خوش کردار به شماره ملی ۰۰۷۸۲۸۶۱۰۷ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

نادر خوش کردار

غلامحسین فتحعلی

امین رحیمی پور

امیرحسین محمدزاده مقدم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



موقع سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

صور تجلسه مجمع سالیانه 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ راس ساعت ۱۰:۰۰، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	سمت	نام نماینده	شماره ملی	تعداد واحدهای ممتاز	درصد مالکیت	امضاء
بانک سپه (انصار سابق)	رئیس مجمع (نماینده دارنده واحدهای ممتاز)	امیرحسین محمدزاده مقدم	۰۰۷۶۷۹۰۲۵۸	۲۷,۴۹۵	۵۴,۹۰	
سازمان بورس و اوراق بهادار	ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	امین رحیمی پور	۴۰۶۰۰۲۳۹۸۱	.	.	
شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	ناظر دوم (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد)	غلامحسن فتحعلی	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۲۲,۵۰۰	۴۵	
شرکت کارگزاری بانک انصار	نماینده شرکت کارگزاری بانک انصار	طاہر ابراهیم زاده	۱۶۵۱۸۰۱۹۳۲	۵	۰,۱	
شرکت کارگزاری بانک انصار	دبیر مجمع	نادر خوش کردار	۰۰۷۸۲۸۶۱۰۷	.	.	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش	متولی	سید علی شیرازی	۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶	.	.	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس	مهشید علیزاده گتایی	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶	.	.	
جمع کل				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

نادر خوش کردار

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

امین رحیمی پور

رئیس مجمع

امیر حسین محمدزاده مقدم

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار به شماره ثبت ۳۷۱۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر مؤسسه
۱	سیدصمد میرحسینی مطلق	رئیس هیئت مدیره		
۲	وحید خسروی	مدیرعامل		