



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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۱:۰۰ 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	کد ملی	سمت
آقای امیر حسین محمد زاده مقدم	۰۰۷۶۷۹۰۲۵۸	رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)
آقای امین رحیمی پور	۳۰۶۰۰۲۳۹۸۱	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۲. استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۳. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد.

دبیر مجمع
نادر خوش کردار

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
امین رحیمی پور

رئیس مجمع
امیر حسین محمد زاده مقدم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



دفتر سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

۵ - تصمیمات مجمع

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

پس از قرائت گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

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

۳- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق تعیین 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	امیر حسین 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	

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ 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
نادر خوش کردار

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
امین رحیمی پور

رئیس مجمع
امیر حسین محمد زاده مقدم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



دفتر سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تکالیف مجمع:

- ۱- باتوجه به بند تاکید بر مطالب خاص گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به شرح مندرج در یادداشت ۱-۷ صورت های مالی در خصوص وصول مطالبات به مبلغ ۸۲۸ میلیارد ریال، مجمع پس از توضیحات دبیر جلسه، مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص وصول مطالبات شرکت با جدیت ادامه یافته و گزارش اقدامات صورت گرفته و نتایج حاصله در کوتاه ترین زمان حاصل گردد.
- ۲- باتوجه به ردیف ۸ ابلاغیه شماره ۱۳۰۲۰۲۲۱ بند الزامات قانونی حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مقرر گردید پیگیری لازم در خصوص فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت پرداخت های الکترونیکی برای صندوق اجرایی گردد.

دبیر مجمع
ناصر خوش کردار

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
امین رحیمی پور

رئیس مجمع
امیر حسین محمدزاده مقدم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

صورتحصله 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ راس ساعت ۱۱:۰۰، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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)	امیر حسین 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	۲۳.۵۰۰	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	.	.	
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش	متولی	سید علی شیرازی	۴۳۲۳۳۱۵۶۸۶	.	.	
مؤسسه 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