

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



موقه سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

صور تجلسه 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

الف - تشکیل جلسه

مجمع 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 ۱۱:۳۰ 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 غلامحسین فتحعلی	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	ناظر اول (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد)
آقای طاهر ابراهیم زاده	۱۶۵۱۸۰۱۹۳۲	ناظر دوم (نماینده شرکت کارگزاری بانک انصار)
آقای نادر خوش کردار	۰۰۷۸۲۸۶۱۰۷	دبیر جلسه

ج - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق

امیر حسین محمد زاده مقدم
غلامحسین فتحعلی
طاهر ابراهیم زاده
نادر خوش کردار
دبیر مجمع
ناظر اول
ناظر دوم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



بوقه سرمایه گذاری 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱- تغییرات در خصوص بند (۹) ردیف (۳-۹) هزینه های سرمایه گذاری در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح ذیل مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه	تغییرات مصوب
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و دو درصد (۰,۰۲) از سپرده های بانکی تحت تملک صندوق	سالانه دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت، و دو درصد (۰,۰۲) از سپرده های بانکی تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	طبق قرارداد سالانه ارائه شده از شرکت نرم افزاری

دبیر مجمع

نادر خوش گره‌ار

ناظر دوم

ظاهر ابراهیم زاده

ناظر اول

غلامحسین فتحعلی

رئیس مجمع

امیر حسین محمد زاده مقدم

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



بوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

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 اقدام نماید.

رئیس مجمع
امیر حسین محمدزاده مقدم

ناظر اول
غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم
طاہر ابراهیم زاده

دبیر مجمع
نادر خوش کردار

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شماره ثبت: ۳۷۱۶۳

کد اقتصادی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳



نوع سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

آرمان انصار

صور تجلسه 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ راس ساعت ۱۱:۳۰ ، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	
شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	ناظر اول (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد)	غلامحسن فتحعلی	۰۵۵۸۷۹۷۴۱۵	۲۲,۵۰۰	۴۵	
شرکت کارگزاری بانک انصار	ناظر دوم (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

طاہر ابراهیم زاده

ناظر اول

غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع

امیر حسین محمدزاده مقدم