



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۱/۵۳۵۹۷

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

۱۵۳۰۰  
۱۲۸

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۱۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ راس ساعت ۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. افزودن عبارت زیر به بند ۲-۳ امیدنامه به منظور رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸: "اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی گردید"

۲. تغییر تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، به شرح

جدول زیر:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
۲- ۵۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛	۲- ۵۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛	۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰
از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰
بالای ۵۰۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰۰
ضریب	ضریب
۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۰۵
۰/۰۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۳
۰/۰۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۰۱

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

شماره: ۱۳۱/۵۳۵۹۷

پیوست: دارد

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خداینده مدیر عامل محترم شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

رضا صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6366  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵  
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۱۲۸۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبأ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدالهی     | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای رامین خداینده   | ناظر اول (نماینده متولی)          |
| ۳- آقای حمیدرضا متین فر | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)  |
| ۴- آقای ابراهیم درگاهی  | دبیر جلسه                         |

این بیستم مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶۰۱۲۰۱۶  
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی هیات مدیره

دبیر جلسه  
ابراهیم درگاهی

ناظر دوم  
حمیدرضا متین فر

ناظر اول  
رامین خداینده

رئیس مجمع  
رضا عبدالهی

### ۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۲- تغییر بند ۸-۳- مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها.

۳-۳- بررسی سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تبصره ذیل به بند ۲-۳ امید نامه صندوق افزوده شد.

اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب ها، از نصاب حداکثر صندوق از ارزش کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی گردید.

۴-۲- طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق هزینه های مربوط به نرم افزار بر اساس روش ثابت و متغییره شرح ذیل تغییر یافت.

۱- سالانه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت.

۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵,۰۰۰ ریال.

۳- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال.

۴- سالانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.

۵- سالانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

۶- سالانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

✓ هزینه های متغییره به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار صندوق، ثبت و ذخیره گیری می شوند و صورتحساب در دوره های سه ماهه ارسال خواهد شد.

۴-۲- مجمع صندوق به آقای ابراهیم درگاهی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

ناظر اول

رامین خدابنده

ناظر دوم

حمیدرضا متین فر

دبیر جلسه

ابراهیم درگاهی




رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید 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 انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدالمهی	۷۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	ابراهیم درگاهی	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت صرافی انصار	۴۲۳۲۶۴	۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵	حمیدرضا متین فر	۵۰	۵	

دبیر جلسه  
ابراهیم درگاهی

ناظر دوم  
حمیدرضا متین فر

ناظر اول  
رامین خدابنده

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۱۰۵۴۵۹۷  
موضوع ۰۰۱۳۹۷۰۰۱۰/۱۴۷۰۰۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد


بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۱۲۸۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	محل امضاء
۱	بانک انصار	رضا عبدالهی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	ابراهیم درگاهی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۳	شرکت صرافی انصار	حمیدرضا متین فر (نماینده سهامدار ممتاز)	
۴	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	رامین خدابنده (نماینده متولی)	
۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش	آقای سیدعلی شیرازی (نماینده حسابرس)	

دبیر جلسه  
ابراهیم درگاهی

ناظر دوم  
حمیدرضا متین فر

ناظر اول  
رامین خدابنده

رئیس مجمع  
رضا عبدالهی