

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 غیرتجاری 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 سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس قانونی رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ 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 و ارکان 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 عبدلهی | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای سید علی شیرازی | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای احمد کاظمی | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- آقای غلامحسین فتحعلی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص بند ۲-۳ امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار.

دبیر جلسه

غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم

احمد کاظمی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- به استناد ابلاغیه شماره ۱۴۳۰۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران حد نصاب ترکیب دارایی های

بند ۲-۳ امید نامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح جدول ذیل تغییر یافت.

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران ، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

دبیر جلسه

غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم

احمد کاظمی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رئیس مجمع

رضا عبدالمهدی

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار 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	۷۵۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	احمد کاظمی	۲۵۰	۲۵	

دبیر جلسه

غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم

احمد کاظمی

ناظر اول

سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

صورتجلسه 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 غیرتجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد

امضا	تعداد واحدهای ممتاز	نام نماینده	اسامی حاضرین
	۷۵۰	رضا عبدالهی	بانک انصار (سهامدار ممتاز)
	۲۵۰	احمد کاظمی	شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز)
	۰	سید علی شیرازی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (متولی)
	۰	مهشید علیزاده	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابرس)
	۰	غلامحسن فتحعلی	دبیر جلسه