

بنام خدا

## 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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	نام نماینده	امضاء
بانک انصار	آقای رضا عبدالهی (سهامدار ممتاز)	
صرافی انصار	آقای مهدی آقا لطفی (سهامدار ممتاز)	
شرکت کارگزاری بانک انصار	آقای غلامحسین فتحعلی (نماینده کارگزاری)	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	آقای سید علی شیرازی (حسابرسی)	
سیدگردان نوین نگر آسیا	آقای رامین خداپنده (متولی)	

بنام خدا

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك نويد انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ صندوق سرمايه گذاري مشترك نويد انصار به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	نام نماینده	امضاء
بانک انصار	آقای رضا عبدالهی (سهامدار ممتاز)	
صرافی انصار	آقای مهدی آقا لطفی (سهامدار ممتاز)	
شرکت کارگزاری بانک انصار	آقای غلامحسین فتحعلی (نماینده کارگزاری)	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش	آقای سید علی شیرازی (حسابرسی)	
سید گردان نوین نگر آسیا	آقای رامین خداینده (متولی)	

بناام خدا

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك نويد انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
و به شماره ۳۱۲۸۵ نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

### ۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك نويد انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبیا راس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

### ۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا عبدالهی	ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)
۲- آقای رامین خدابنده	ناظر اول (نماینده متولی)
۳- آقای مهدی آقالطفی	ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)
۴- آقای غلامحسن فتحعلی	دبیر جلسه

### ۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۲-۳ امیدنامه صندوق

دبیر جلسه  
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم  
مهدی آقالطفی

ناظر اول  
رامین خدابنده

ریس مجمع  
رضا عبدالهی

#### ۴- تصویبات مجمع

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

۴-۱- بند ۲-۳ اسیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

نسبت از کل دارایی های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق	۱. سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*
حداکثر ۵٪ از کل اوراق منتشره ناشر	۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق	۲.۱. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهم
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	۲.۲. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهم
حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق	۳. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق	۴. سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.	۵. واحد های سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	۶. سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها
حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام صندوق	۷. اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام	۸. اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

\* رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

\*\* فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۲ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را

تشکیل دهد.

دبیر جلسه: غلامحسین فتحعلی  
 ناظر دوم: مهدی آقالطینی  
 ناظر اول: رامین خداپنده  
 رئیس مجمع: رضا عبدالهی

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	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۷۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسین فتحعلی	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت صرافان انصار	۴۲۳۲۶۴	مهدی آقاظیفی	۵۰	۵	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر و کالت 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.

رییس مجمع  
رضا عبدالمهی

ناظر اول  
رامین خداپنده

ناظر دوم  
مهدی آقاظیفی

دبیر جلسه  
غلامحسین فتحعلی