



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴

شماره: ۱۲۲/۲۹۵۲۶

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۴۱۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار، به استحضار می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛
- تمدید تصدی ارکان صندوق؛
- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارائه می‌گردد. مقتضی است، ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، با سلام و احترام، خواهشمند است، دستور فرمائید اقدامات لازم به منظور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم انجام گیرد
جناب آقای خداپنده مدیرعامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار (پارس گستر سابق)

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 ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ 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 عبدالمهی | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای رامین خدابنده | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای حمیدرضا متین فر | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- آقای ابراهیم درگاهی | دبیر جلسه |

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
ابراهیم درگاهی

ناظر دوم
حمیدرضا متین فر

ناظر اول
رامین خدابنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

۳- دستور جلسه :

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب صورتهای مالی ، سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ .

۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۳-۳- تصویب هزینه ها.

۳-۴- سایر موارد .

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت .

۴-۲- مقرر گردید ارکان صندوق ، طبق بند ۷ امیدنامه صندوق به قوت خود باقی بمانند.

۴-۳- هزینه ها طبق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق تصویب شد .

۴-۴- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید .

۴-۵- با عنایت به گزارش حسابرس، رعایت کلیه الزامات قانونی بعمل آید.

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی 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.

این پروتکل مربوط به نامه شماره مورخ
رئیس مجمع نظارت بر نهادهای مالی میباشد
رضا عبدالمولی

رامین خدابنده

ناظر دوم

حمیدرضا متین فر

دبیر جلسه

ابراهیم درگاهی

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 عبدلهی	۷۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۲۵۰	۲۵	
۳	شرکت صرافی انصار	۴۲۳۲۶۴	۱۰۳۲۰۷۴۳۹۷۵	حمیدرضا متین فر	۵۰	۵	

این پروتست مربوط به نامه شماره مورخ
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع
 رضا عبدلهی

ناظر اول
 رامین خدابنده

ناظر دوم
 حمیدرضا متین فر

دبیر جلسه
 ابراهیم درگاهی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار (پارس گستر سابق)

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 ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	محل امضاء
۱	بانک انصار	رضا عبدالمهی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	غلامحسین فتحعلی (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 دار یا روش	آقای سیدعلی شیرازی (نماینده حسابرس)	

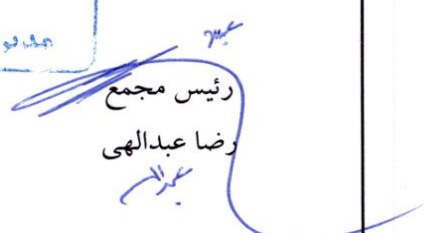
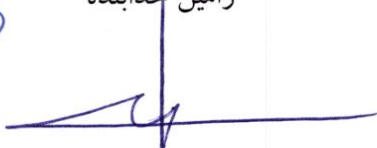
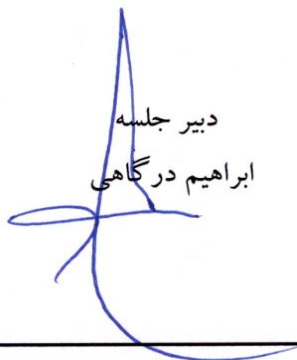
این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
ابراهیم درگاهی

ناظر دوم
حمیدرضا متین فر

ناظر اول
رامین خدابنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی



تکالیف مجمع:

- ۱- با عنایت به بند ۱-۵ گزارش حسابرس، مبنی بر عدم رعایت حد نصاب سهام از طرف یک ناشر حداکثر تا ۱۰ درصد و تنها یک سهم تا ۱۵ درصد کل دارایی های صندوق در مقاطع سال مالی مورد بررسی، موضوع بند ۳-۲ امیدنامه، مقرر گردید اقدامات لازم از سوی مدیریت صندوق جهت جلوگیری از بروز مجدد و رعایت موضوع صورت پذیرد.
- ۲- با عنایت به بند ۱-۵ گزارش حسابرس، مبنی بر عدم رعایت اینکه حداکثر مجموع بدهی صندوق در هر تاریخ بایستی کمتر از ۱۵ درصد خالص ارزش دارایی های صندوق باشد، موضوع ماده ۶۲ اساسنامه، مقرر گردید کنترل روزانه موضوع و اقدامات لازم جهت رعایت الزامات مربوطه، از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد.
- ۳- با عنایت به بند ۲-۵ گزارش حسابرس، موضوع ماده ۵۴ اساسنامه، با توجه به اینکه صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده به موقع ارایه و در سامانه کدال ثبت نگردیده است، مقرر گردید موضوع رعایت گردیده و اقدامات لازم در خصوص ارسال به موقع و ثبت در سامانه کدال صورت پذیرد.
- ۴- با عنایت به بند ۲-۵ گزارش حسابرس مبنی بر عدم ثبت بموقع تصمیمات مجامع صندوق و تغییر اساسنامه و امید نامه ظرف مهلت قانونی (یک هفته) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و درج به موقع در روزنامه کثیرالانتشار، موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، مقرر گردید جهت جلوگیری از بروز مجدد این موضوع، اقدامات لازم در خصوص ثبت و درج بموقع، از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد.
- ۵- با عنایت به بند ۳-۵ گزارش حسابرس در خصوص اعمال سود سهام شرکت های سرمایه پذیر متناسب با جدول زمان بندی پرداخت سود، با توجه به تاخیر برخی از شرکت ها در واریز سود و با در نظر گرفتن اصل محافظه کاری، مقرر گردید من بعد اعمال سود سهام بر اساس حداکثر مهلت قانونی (هشت ماه) لحاظ گردد.
- ۶- به منظور تصمیم گیری بهینه و راهبری مناسب سیاست های سرمایه گذاری، به مدیر صندوق تکلیف می گردد ضمن رعایت بیانیه سیاست های سرمایه گذاری و ماده ۳۹ اساسنامه، نسبت به تشکیل کمیته سرمایه گذاری با حضور نماینده بانک انصار اقدام نماید.
- ۷- به منظور انجام هر چه سریعتر بررسی های حسابرسی و جلوگیری از برخی اشتباهات کارشناسان صندوق، مقرر گردید اقدامات لازم نسبت به تهیه صورتهای مالی مطابق با فرمت مورد نظر و تسریع در ارائه آن به حسابرس، دقت کافی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد.

دبیر جلسه
ابراهیم درگاهی

ناظر دوم
حمیدرضا متین فر

ناظر اول
رامین خدابنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی