

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 سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس قانونی رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ 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 عبدالهی | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای رامین خدابنده | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای غلامحسین فتحعلی | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- خانم مینا قدرتی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن حسابرس.

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

رئیس مجمع

رضا عبدالهی

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار، موضوع بند ۶-۶ امیدنامه، از موسسه حسابرسی ومدیریت داریاروش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ و شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به موسسه حسابرسی ومدیریت دایا رهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ و شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ تغییر یافت.

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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نویدانصار به شرح جدول زیر است:

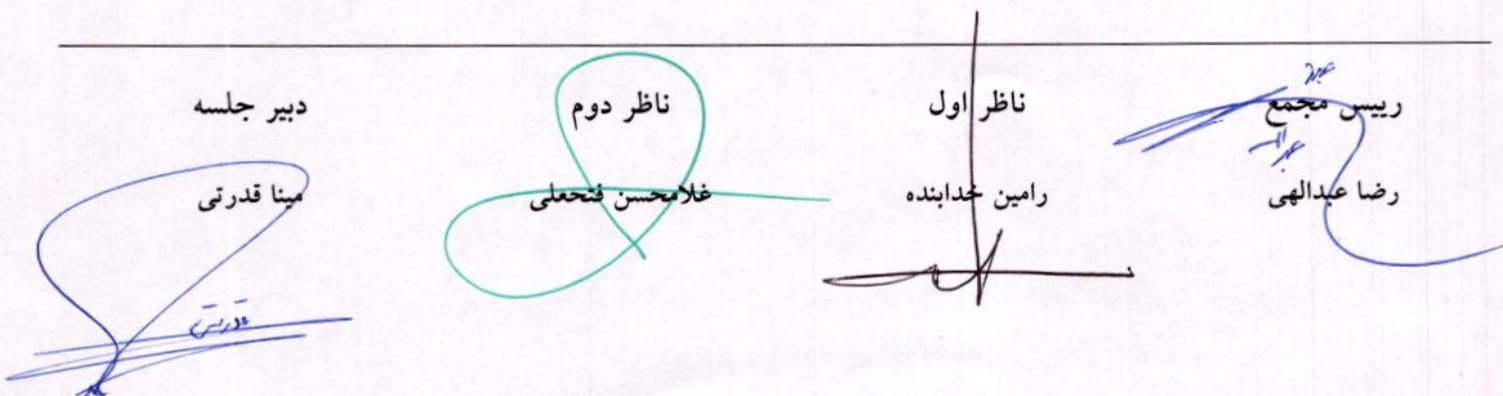
ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدلهی	۷۵۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۲۵۰	۲۵	

ریس مجمع
رضا عبدلهی

ناظر اول
رامین خداپنده

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

دبیر جلسه
مینا قدرتی



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 غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ 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 سبدگردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده (نماینده متولی)	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	سیدعلی شیرازی (نماینده حسابرس)	
۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	ایرج جمشیدی فر (نماینده حسابرس)	

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خداینده

ریس مجمع

رضا عبدالمهی

نام ارکان صندوق قبل از تغییر صندوق عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۲	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۳	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۴	متولی صندوق	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی داریاروش	تهران	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	محل ثبت	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	تهران	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
۲	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۳	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار	مشهد	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
۴	متولی صندوق	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	تهران	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰
۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	تهران	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

نماینده امور محوله ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی
۱	ضامن نقدشوندگی	بانک انصار	آیت اله ابراهیمی
۲	مدیر صندوق	کارگزاری بانک انصار	محسن محمودزاده
۳	مدیر ثبت صندوق	کارگزاری بانک انصار	محسن محمودزاده
۴	متولی صندوق	شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا	رامین خداینده
۵	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	احمد حسینی

دبیر جلسه
مینا قدرتی

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خداینده

رییس مجمع
رضا عبدالمهی