



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

شماره: ۱۲۱/۷۵۵۵۶

پیوست: ندارد

**جناب آقای محمودزاده مرقی**  
**مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۷۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ راس ساعت ۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. حذف کارمزد مدیر از محل سپرده‌گذاری در بانک‌ها؛

۲. افزایش حق‌الزحمه حسابرس از سالانه ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال.

تغییرات فوق‌تر از درج‌آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل‌اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

**رائیه صباغیان**  
**رییس اداره امور نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا  
جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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:

رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز)

۱- آقای رضا عبدالمهی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای رامین خداپنده

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

۴- خانم مینا قدرتی

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۲۱،۷۵۵۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ مدیر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشد

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۸-۳ در خصوص هزینه های کارمزد مدیر و حق الزحمه حسابرس.

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خداپنده

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد مدیر از ۱۰ درصد مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان سپرده در زمان افتتاح سپرده به میزان صفر درصد کاهش یافت.  
بند پشین:

کارمزد مدیر: سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان سپرده در زمان افتتاح سپرده.

بند پسین:

کارمزد مدیر: سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳.

۴-۲- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال در سال به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت 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 بروجع مربوط به نامه شماره [۱۲۱۷۵۵۶] مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ مددیت نظارت بر نهادهای مالی می باشد.

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خدا بنده

رئیس مجمع

رضا عبد الهی

قدرتی

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	۷۵۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۲۵۰	۲۵	

این بروسه مربوط به نامه شماره ۱۱۱۷۵۵۵۶... مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲...  
مدریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

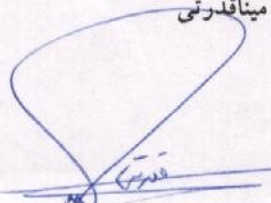
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

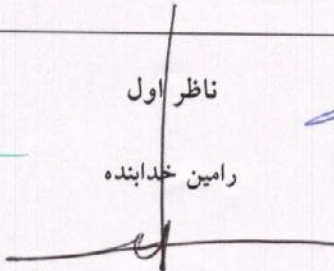
رامین خدا بنده

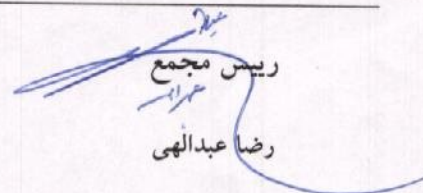
رئیس مجمع

رضا عبدلهی









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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

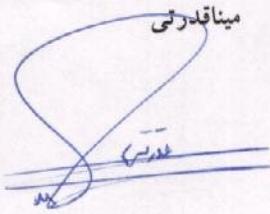
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	محل امضاء
۱	بانک انصار	رضا عبدلهی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	غلامحسین فتحعلی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۳	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	رامین خداپنده (نماینده متولی)	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایرهیافت	ایرج جمشیدی فر (نماینده حسابرس)	

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۷۵۵۵۶  
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶  
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی میباشد

دبیر جلسه

میناقدرتی



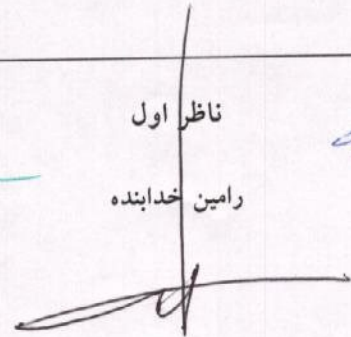
ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی



ناظر اول

رامین خداپنده



رئیس مجمع

رضا عبدلهی

