



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

شماره: ۱۲۲/۵۸۴۵۷

پیوست: دارد

اداره محترم ثبت موسسات غیرتجاری تهران، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۳۷۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ راس ساعت ۱۴، مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
۲. تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ 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 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس قانونی 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 مهدی آقا لطفی | رئیس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای محمد رضا شکوهی | ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) |
| ۳- آقای سید علی شیرازی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- آقای غلامحسین فتحعلی | دبیر جلسه (نماینده سهامدار ممتاز) |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- قرائت گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار توسط مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.
- ۲-۳- قرائت گزارش و اظهار نظر حسابرس قانونی در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱.

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

دبیر جلسه

غلامحسین فتحعلی

ناظر دوم

سید علی شیرازی

ناظر اول

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

مهدی آقا لطفی

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و همچنین گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی قرائت گردید. کلیه دارندگان واحدهای ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمی صندوق انتخاب گردید.

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن 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.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مدیر ست نظارت و نهاد های مالی میباشد

دبیر جلسه
غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم
سید علی شیرازی

ناظر اول
محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع
مهدی آقا لطفی

صور تجلسه 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 غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ صندوق سرمايه گذاري مشترك نويد انصار به شرح ذیل می باشد

اسامی حاضرین	نام نماینده	تعداد واحد های ممتاز	امضا
بانک انصار (سهامدار ممتاز)	مهدي آقا لطفی	۷۵۰	
شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز)	غلامحسن فتحعلی	۲۵۰	
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران	محمد رضا شکوهی	۰	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (متولی)	سید علی شیرازی	۰	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابرس)	مهشید علیزاده	۰	

- (۱) با عنایت به بند ۹-۱ گزارش حسابرس موضوع بند ۲-۳ امیدنامه، مقرر گردید ضمن کنترل مستمر و دقیق، اقدامات لازم جهت رعایت قوانین ومقررات بند ۲-۳ امیدنامه توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد.
- (۲) با عنایت به بند ۹-۲ گزارش حسابرس موضوع ماده ۶۲ اساسنامه، مقرر گردید ضمن کنترل مستمر و دقیق، اقدامات لازم جهت رعایت قوانین ومقررات مربوطه توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد.
- (۳) با عنایت به بند ۹-۴ گزارش حسابرس مقرر گردید پیگیری های لازم مدیریت صندوق جهت اخذ سود سهام شرکت های سرمایه پذیر پرتفوی صندوق در اسرع وقت صورت پذیرد.
- (۴) با عنایت به بند ۹-۶ گزارش حسابرس مقرر گردید ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به پرتفوی ماهانه اقدامات لازم در خصوص ارسال به موقع وثبت در سامانه کدال وتارنمای صندوق، توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد.

دبیر جلسه

غلامحسن فتحعلی

ناظر دوم

سلیمان علی شیرازی

ناظر اول

محمد رضا شکوهی

رئیس مجمع

مهدی آقا لطفی