

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ و به شماره ثبت ۱۱۴۱

ثبت شده به شماره ۳۱۲۸۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار با دعوت کتبی از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ طبقه چهارم، تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

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

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدالهی | رییس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای سیدعلی شیرازی | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای غلامحسین فتحعلی | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- خانم مینا قدرتی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص نحوه ثبت آگهی تغییرات مجامع موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲-۳- تغییر بند ۸-۳- امید نامه در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تازنما و خدمات پشتیبانی آن ها.

دبیر جلسه
مینا قدرتی

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
سیدعلی شیرازی

رییس مجمع
رضا عبدالهی

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴- نحوه ثبت آگهی تغییرات مجمع صندوق های سرمایه گذاری موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲-۴- طبق بند ۸-۳- امیدنامه صندوق هزینه های مربوط به نرم افزار بر اساس روش ثابت و متغییره شرح ذیل تغییر یافت.
- ۱- سالانه ۳۴۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت.
- ۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۶,۲۵۰ ریال.
- ۳- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱,۰۰۰ ریال.
- ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.
- ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.
- ۶- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.
- ✓ هزینه های متغییر به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار صندوق، ثبت و ذخیره گیری می شوند و صورتحساب در دوره های سه ماهه ارسال خواهد شد.

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

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

دبیر جلسه
مینا قدرتی

ناظر دوم
غلامحسن فتحعلی

ناظر اول
سید الهی شیرازی

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
میناقدورتی

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
سیدعلی شیرازی

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی کریم