

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ و به شماره ثبت ۱۱۱۴۱

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 ۱۵:۰۰ 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 درخصوص نحوه اطلاع رسانی صندوق موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- تصمیمات مجمع

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

۱-۴- نحوه اطلاع رسانی صندوق های سرمایه گذاری موضوع بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت.

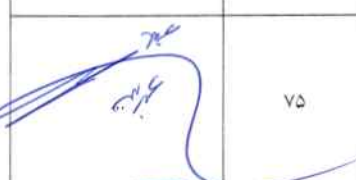

دبیر جلسه
مینا قدرتی

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
سیدعلی شیرازی

رییس مجمع
رضا عبدالهی

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 عبدالمهی	۷۵۰	۷۵	
۳	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسین فتحعلی	۲۵۰	۲۵	

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 اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه
میتا قدرتی

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
سید الهی شیرازی

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی