

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 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 در صد 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 عبدالمهی | 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:

۳-۱- 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 خدابنده

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 پیشین:

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.

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خدادینده

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

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

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

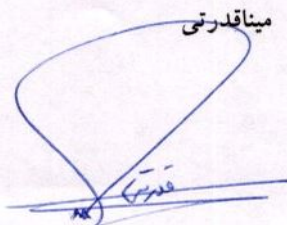
غلامحسن فتحعلی

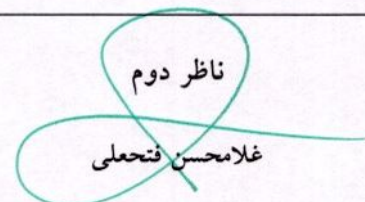
ناظر اول

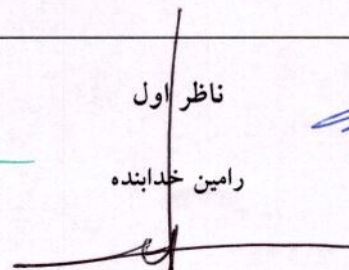
رامین خداپنده

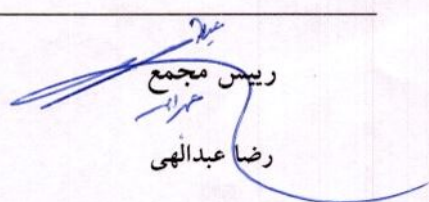
رئیس مجمع

رضا عبدالهی









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

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 خدابنده (نماینده متولی)	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	ایرج جمشیدی فر (نماینده حسابرس)	

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

رامین خدابنده

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

