

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۴۱ 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، نماینده متولی و نماینده حسابرس قانونی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ 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 عبدلهی

ناظر اول (نماینده متولی)

۲- آقای سید علی شیرازی

ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)

۳- آقای غلامحسین فتحعلی

دبیر جلسه

۴- خانم مینا قدرتی

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار.

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

۴- تصمیمات مجمع:

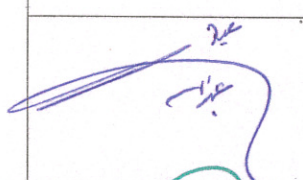
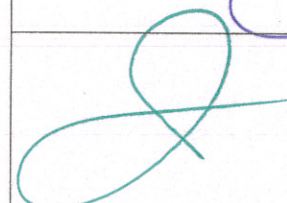
کلیه دارندگان واحدهای ممتاز و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.

۴-۱ طبق ماده ۵ اساسنامه و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۷۸۸۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید گردید.

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ 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	رضا عبدلهی	۷۵۰	۷۵	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسین فتحعلی	۲۵۰	۲۵	

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

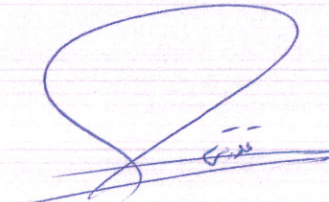
غلامحسین فتحعلی

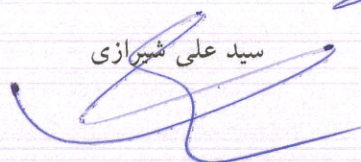
ناظر اول

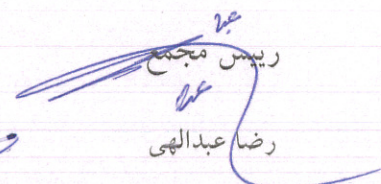
سید علی شیرازی

رئیس مجمع

رضا عبدلهی







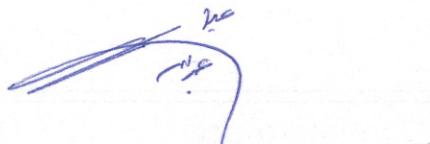
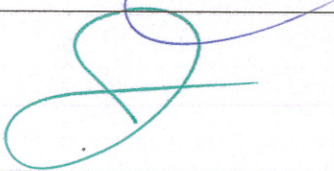
بسمه تعالی

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 شرکتها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح ذیل می باشد.

ردیف	اسامی حاضرین	نام نماینده	محل امضاء
۱	بانک انصار	رضا عبدالحی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	غلامحسن فتحعلی (نماینده سهامدار ممتاز)	
۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	سیدعلی شیرازی (نماینده متولی)	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت	ایرج جمشیدی فر (نماینده حسابرس)	

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رییس مجمع

رضا عبدالحی

