



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۷۴

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۳۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰ «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
موسسه حسابرسی دایا رهیافت
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز: با سلام و احترام؛ به منظور انجام فرایند انتقال مدیریت، تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری فراهم گردد و از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ صرفاً امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری امکان پذیر است.

بنام خدا

صور تجلسه 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:

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 ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 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 ۳۳ 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 مازیار ابراهیمی زاد
ناظر اول (نماینده متولی)	۲- آقای سید علی شیرازی
ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز)	۳- آقای غلامحسین فتحعلی
دبیر جلسه	۴- سرکار خانم مینا قدرتی

۳- دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۳۱۶۹۸۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
مدیریت فعالیت بر نهادهای ممتاز هیأت

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسین فتحعلی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رئیس مجمع

مازیار ابراهیمی زاد

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- براساس مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار (موضوع بند ۵۷ اساسنامه) تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

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

دارندگان واحد ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	مازیار ابراهیمی زاد	۷۵۰	۷۵	
کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۲۵۰	۲۵	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسن فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۶۹۸۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر جلسه

مینا قدرتی

ناظر دوم

غلامحسن فتحعلی

ناظر اول

سید علی شیرازی

رییس مجمع

مازیار ابراهیمی زاد







