



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

شماره: ۱۲۲/۷۲۲۳۵

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۰۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ شرکت کارگزاری بانک انصار، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۸:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب انتخاب شرکت "تامین سرمایه امید" بجای "کارگزاری بانک انصار" به عنوان رکن مدیر صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد؛

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

جناب آقای محمودزاده مرقی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک انصار

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز؛ با سلام و احترام؛ با توجه به انتقال مدیریت صندوق به شرکت تامین سرمایه امید، صدور و ابطال واحدهای صندوق با رعایت قوانین و مقررات مشابه دیگر صندوق های موجود امکان پذیر است.

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار  
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ و به شماره ثبت ۱۱۱۴۱ نزد مرجع ثبت شرکتها  
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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 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 ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ۱- آقای مازیار ابراهیمی زاد | رییس مجمع (نماینده دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- آقای غلامحسین فتحعلی     | ناظر اول (نماینده دارنده واحد ممتاز)  |
| ۳- آقای سیدعلی شیرازی       | ناظر دوم (نماینده متولی)              |
| ۴- خانم ریحانه روستایی      | دبیر جلسه                             |

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری درخصوص تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت کارگزاری بانک انصار به شرکت تأمین سرمایه امید

دبیر جلسه  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
سیدعلی شیرازی

ناظر اول  
غلامحسین فتحعلی

رییس مجمع  
مازیار ابراهیمی زاد

این صورتجلسه مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰...  
مورخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

#### ۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مدیر جدید صندوق را به شرح جدول ذیل انتخاب و تصویب نمودند:

۴-۱- شرکت تامین سرمایه امید به عنوان مدیر جدید صندوق جایگزین شرکت کارگزاری بانک انصار گردید.

مشخصات ارکان صندوق قبل از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	تهران

مشخصات ارکان صندوق بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۷۰۱۲۳۶	تهران
۲	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش	۲۵۸۰۴	۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸	تهران
۳	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۳۶۵۳۰	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	تهران

دیرجلسه  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
سیلا علی شیرازی

ناظر اول  
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع  
مازیار ابراهیمی زاد

این پروتست مربوط به نامه شماره... ۱۳۹۹/۱۷/۱۰۳۰ مورخ...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۲-۲- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	احسان	عسکری فیروزجائی	حسن	بابل	۲۰۶۴۶۵۳۴۵۷
۲	متولی صندوق	سید علی	شیرازی	سید حسین	قزوین	۴۳۳۳۳۱۵۶۸۶
۳	حسابرس صندوق	مهشید	علیزاده گنابی	بهزاد	بابل	۰۰۱۷۲۸۹۲۴۶
۴	ضامن نقد شوندگی صندوق	مازیار	ابراهیمی زاد	محمد	رشت	۲۵۹۵۹۴۵۴۲۴

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	مازیار ابراهیمی زاد	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	غلامحسن فتحعلی	۱۰,۰۰۰	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 اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۹:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر جلسه  
ریحانه روستایی

ناظر دوم  
سید علی شیرازی

ناظر اول  
غلامحسن فتحعلی

رئیس مجمع  
مازیار ابراهیمی زاد

این بیوست مربوط به نامه شماره: ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰/۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲ مورخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳