

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۳۱۲۸۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار ثبت شده به شماره ۳۱۲۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور صد درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پازکی	رئیس مجمع
ب - آقای حامد دانشخواهی	ناظر
ج - آقای علیرضا شیروانی	ناظر
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۷۹/۱۴۰۲/۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر ماده ۴۶ اساسنامه (وظایف و مسئولیت‌های حسابرس)؛

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

۴. تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- تغییر ماده ۴۶ اساسنامه صندوق بابت وظایف و مسئولیت‌های حسابرس. (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ موضوع: عدم امکان ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نفع اشخاص ثالث).

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲/۰۶/۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ماده قدیم:

ماده ۴۶: وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
 - ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
 - ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:
 - ۳-۱- صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛
 - ۳-۲- صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای شش ماهه و سالانه؛
 - ۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.
- تبصره:** کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی‌هرندی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

ماده جدید:

ماده ۴۶: وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:
 - ۳-۱- صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛
 - ۳-۲- صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای شش ماهه و سالانه؛
 - ۳-۳- صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۷۹۷/۱۲۲/۱۴۰۳/۶۱-۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۷,۵۰۰	۷۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۲,۴۰۰	۲۴٪	
۳	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰۰	۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای سید محسن موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۷۹۷/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳...
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
دبیر مجمع ناظر دوم

اسماعیل شاه‌زمانی

علیرضا شیروانی هرنی

ناظر اول

حامد دانشخواهی

رئیس مجمع

علی پاژکی

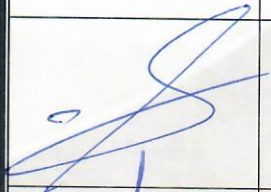


صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از:	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	امضاء
۱	علی پاژکی	شرکت تأمین سرمایه امید (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۱۰۰	
۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	بانک سپه (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۷,۵۰۰	حضور به صورت آنلاین
۳	امیرحسین محمدزاده مقدم	کارگزاری بانک انصار (دارنده واحدهای ممتاز صندوق)	۲,۴۰۰	حضور به صورت آنلاین
۴	علیرضا شیروانی هرنیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)	***	حضور به صورت آنلاین
۵	منصور یزدانیان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق (حسابرس)	***	حضور به صورت آنلاین
۶	حامد دانشخواهی	شرکت تأمین سرمایه امید	***	
۷	اسماعیل شاه زمانی	شرکت تأمین سرمایه امید	***	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۷۹۷

مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری