



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۷۵۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۶۷۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ شرکت تامین سرمایه امید مدیر صندوق سرمایه گذاری «مشتربان نوید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب "موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق" به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال مالی آتی؛
۳. انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امید؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت 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 پاژکی رئیس مجمع؛

ب - آقای حامد دانشخواهی ناظر؛

ج - آقای علیرضا شیروانی ناظر؛

د - آقای اسماعیل شاه زمانی دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱) استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

۳-۲) استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

۳-۳) بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛

۳-۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

۳-۵) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۳-۶) سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

۴. تصمیمات مجمع:

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۸۶۷۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
گزینش بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱) صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تصویب گردید.

۴-۲) موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس صندوق با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ برای یک سال مالی تعیین گردید.

۴-۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع 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	جواد زمانی	۷,۵۰۰	۷۵٪	
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	امیرحسین محمدزاده مقدم	۲,۴۰۰	۲۴٪	
۳	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاکی	۱۰۰	۱٪	
جمع							۱۰۰٪

مجمع صندوق به آقای 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 اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی

ناظر اول
حامد دانشخواهی

رئیس مجمع
علی پاکی