



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۷۴۳۸۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «مسترک نوید انصار»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
۲. انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





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 ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- الف - آقای علی پاژکی رئیس مجمع؛
ب - آقای قاسم جلالی ناظر اول؛
ج - آقای امیرحسین راسخی نژاد ناظر دوم؛
د - آقای اسماعیل شاه‌زمانی دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱ - استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۲ - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۳ - بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- ۴ - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛
- ۵ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶ - سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید، سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱-۴ صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۲-۴ حسابرس صندوق "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق" با شماره ثبت ۵۰۸ انتخاب شد.
- ۳-۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیرحسین راسخی نژاد

ناظر اول
آقای قاسم جلالی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر 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	قاسم جلالی	۷۵۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	قاسم جلالی	۲۴۰۰	۲۴٪	
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰۰۰	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 مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۸۹۰۲۰۰۰/۱۳۹۹/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
امیر حسین (اسخی) نژاد

ناظر اول
آقای قاسم جلالی

رئیس مجمع
علی پاژکی