



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸
ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱ آقای رضا عبدالمهی |
| ناظر (نماینده مدیر) | ۲ آقای عزت اله صیاد نیا طیبی |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳ خانم بنفشه حمزه میوه‌رود |
| دبیر مجمع | ۴ خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳ تصمیم گیری درباره تغییر نوع صندوق.
- ۲-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر ساعت درخواست ابطال.
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص ضامن نقد شوندگی صندوق و وظایف و مسئولیت های این رکن.
- ۴-۳ تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیریت ثبت صندوق.
- ۵-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
عزت اله صیاد نیا طیبی - بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

بلوار از میرداماد خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۴۶۸۰۰۰۰ فکس: ۴۴۶۸۰۰۰۱
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- نوع صندوق از صرفاً در اوراق با درآمد ثابت به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود و ضامن نقد شوندگی و دارای تقسیم سود تغییر یافت.

۴-۲- ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص اعلام واحد های ابطال شده تا ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ تغییر یافت.
بند پیشین:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز نسبت به ابطال اقدام نماید.
بند پسین:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز نسبت به ابطال اقدام نماید.

۴-۳- طی جلسه بانک انصار به عنوان ضامن صندوق انتخاب شد و مسئولیت های ضامن نقد شوندگی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

ماده ۴۵:

ضامن نقدشوندگی صندوق به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. ضامن نقدشوندگی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد.

تبصره ۱: پس از انتخاب ضامن نقدشوندگی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

دبیر مجمع
فریبا یونان فر

ناظرین
عزت اله صیاد نیا طبیعی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدالحی

تهران
پلاژ آرستاداد خیابان قبادیان شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiaer St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminiab.com



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

تبصره ۲: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای ضامن نقدشوندگی، مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن نقدشوندگی جانشین، اقدام نماید. قبول شدن استعفای ضامن نقدشوندگی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

تبصره ۳: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از استعفای ضامن نقدشوندگی، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، ضامن نقدشوندگی می تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.

تبصره ۴: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن نقدشوندگی براساس تبصره ۲ یا ۳ این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند ضامن نقدشوندگی جایگزین را تعیین نماید، آنگاه ضامن نقدشوندگی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، می تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه صورت می پذیرد و ضامن نقدشوندگی باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

ماده ۴۶:

مسئولیت های ضامن نقدشوندگی علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارتست از:

- ۱- تأمین وجوه نقد مورد نیاز صندوق از طریق پرداخت مبالغ تعیین شده طبق [ماده (۲۰)] این اساسنامه در قبال دریافت واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۲- تأمین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت های [موضوع بندهای ۴، ۸ و ۱۱ ماده ۶۰ اساسنامه] در قبال بستن کار شدن در حساب های صندوق؛
- ۳- دریافت تمامی دارایی های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه گذاری های خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه گذاری های [موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده].
- ۴- اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

۴-۴- مدیریت ثبت صندوق از بانک انصار به شرکت تأمین سرمایه امین تغییر یافت. (تغییر بند ۸-۴ امید نامه)

۴-۵- اساسنامه جدید صندوق مطابق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و دارای ضامن نقدشوندگی با پیش بینی سود و پرداخت سود تغییر یافت و به تصویب رسید.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
عزت اله صیاد نیا طیبی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدالحی

تهران، خیابان ولیعصر
پلازمه آر میرداماد، خیابان قائمیان شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۶۴۳۰۰۰ فکس: ۳۳۶۴۳۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valfar St
Tehran, Iran
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 8878509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت‌اله صیادنیا طیبی	۴,۰۰۰	٪۴۰	
۲	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۶,۰۰۰	٪۶۰	

مجمع به آقای سعید بداغی 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 ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
عزت‌اله صیادنیا طیبی - بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میدان قائمیان، شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۰، فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۱
No. 51, Gheibadiyan St., Valiasr St.
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com