



بسم الله تعالى

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸
ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

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

(۱) آقای رضا عبدالahi رئیس مجمع

(۲) آقای مجتبی مهری ناظر (نماینده سازمان)

(۳) خانم بنفشه حمزه ناظر (نماینده متولی)

(۴) آقای عزت الله صیاد نیا طیبی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۱-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۱-۴- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۱-۶- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۶۱ می‌باشد

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

مد نویت نهاده بونهادهای مالی مرباشد

دبیر مجمع

عزت الله صیاد نیا طیبی

ناظرین

مجتبی مهری-بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رضا عبدالahi



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

٤- تصميمات مجمع:

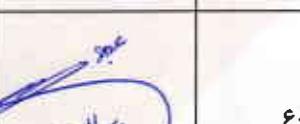
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی خدمات داریاروش به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبداللهی	۶,۰۰۰	۶٪.	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت‌الله صیادنیا طیبی	۴,۰۰۰	۴٪.	

مجمع به آقای سعید بداغی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ یا ذکر صلوات پایان یافت.

ابن بحير استاذ طب يهودي شهير ... ١٦٥٢-١٥٨٤

...../1997/1/19, 20

مدیریت نظارت بر فعالیت‌های مالی میناشد

دبير مجمع
عمرت الله حسيلانيا طيب

ناظرین

مجتبی مهری - بنفشه حمزه

رئيس مجمع
رضا عبدالهی



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بسمه تعالیٰ

صورت خلاصه و تکالیف مجمع

شناسه ملي ۳۲۱۲۸ و به شماره ثبت ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲

ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین انصار راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه

مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو بند ۱-۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید حداکثر تا پایان فوریه ۹۷ از سوی مدیر صندوق، اقدامات لازم جهت اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ مبنی بر انعقاد قرارداد با بانک ها در رابطه با سود سپرده بانکی، صورت پذیرد.
 ۲. پیرو بند ۲-۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی اقدامات لازم مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی های صندوق مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی مدیر صندوق صورت پذیرد.
 ۳. پیرو بند ۳-۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید از سوی مدیر صندوق، ضمن رعایت الزامات قانونی لازم مبنی بر بازگزاری به موقع کلیه گزارشات صندوق که الزامی است در تارنمای صندوق و سامانه کдал افشا گردد، صورت پذیرد.
 ۴. پیرو بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن واریز مبلغ ۱۹,۲۷۲ میلیون ریال بابت ما به التفاوت سود اوراق مشارکت ناشی از نرخ ترجیه‌ی طبق قرارداد های مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ به سپرده صندوق توسط مدیر صندوق، از این به بعد تمامی مبالغ مابه التفاوت سود کلیه اوراق ناشی از نرخ ترجیه‌ی در پایان هر ماه به سپرده صندوق

دبي مجمع

ناظرین

واریز گردید.

بلاذرز میرداماد، خانان فیضان، شماره:
تلفن: ۰۹۳۴۶۹۶۷۸۸۵، فکس: ۰۹۳۴۶۹۶۷۸۸۵
۵۱، Ghobadiyan St, Valiasr St

OCEANIC
LITERATURE



صندوق سرمایه‌گذاری امن انصار

۵. پیرو بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید کلیه نامه های مدیریت که از جانب متولی و حسابرس صندوق به مدیریت صندوق ابلاغ میگردد و پاسخ های ارسالی از سوی مدیریت صندوق، ظرف ۲ روز کاری بصورت مشروح و کامل جهت اطلاع، به بانک انصار، یعنوان: دارنده واحد ممتاز ارساز، گردید.

۶. مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف نمودن سود سپرده دریافتی از بانک انصار از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد.

www.mutualshare.com

دیبر مجمع

عزت الله صبیاد تیا طیبی

ناظرین

جتنی مهری - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

مکانیکی فلزات سبلان
دفتر ۰۰۰۴۹۳۵۷۲۵-۰۹
No. ۵۱, Ghobadian St., Valiasr St.
Tehran, Iran.
Tel.: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@amnib.com