



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای رضا عبدالمهی
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم بنفشه حمزه
ناظر (نماینده مدیر)	۳) آقای اسماعیل بی نائی
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص رویه پرداخت بابت ابطال و صدور واحدهای سرمایه گذاری.
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
اسماعیل بی نائی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر  
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹  
No. 51, Ghobadiyan 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 ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

• تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه:

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز درخواست ملاک عمل خواهد بود.

• تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه:

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز درخواست ملاک عمل است.

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
1	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدلهی	۶,۰۰۰	٪۶۰	
2	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	اسماعیل بی نائی	۴,۰۰۰	٪۴۰	

مجمع به آقای سعید بداعی 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 اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

اسماعیل بی نائی - رنفشه حمزه

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱ از میدان امام، خیابان قیادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۴۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹  
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com