



بسمه تعالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ 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:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (۱) آقای رضا عبدالمهی | رئیس مجمع |
| (۲) خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر (نماینده متولی) |
| (۳) آقای سید علی تقوی | ناظر (نماینده مدیر) |
| (۴) خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۳-۱ الحاق کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق مطابق با ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ به جدول هزینه های مندرج در بند ۱-۳ امیدنامه.

۳-۲ سایر موارد

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

سید علی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

تلفن: ۴۳۶۸۲۰۰۰
پلاک ۵۱ از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



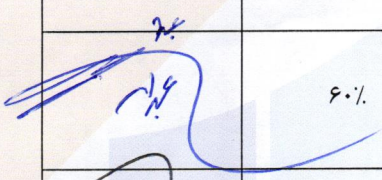
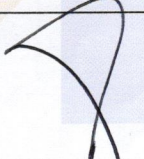
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - کارمزد ثبت و نظارت سازمان بر صندوق با نرخ ۰,۰۰۰۰۵ به مآخذ اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال در سال مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ و رویه اجرایی آن به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه‌های مندرج در بند ۱۰-۳- امیدنامه اضافه گردد. همچنین صندوق پس از موافقت سازمان با افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری نسبت به محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارمزد ثبت و نظارت خود به سازمان اقدام نماید.

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	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سیدعلی تقوی	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به آقای سید علی تقوی 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی تقوی - بنفشه حمزهء میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، Ghoobadivan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com