



بسمه تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار

مندوق سرمایه‌گذاری این انصار

شناسه ملی ۳۲۱۲۸ و به شماره ثبت ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲

ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

- ١ 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیلابان 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 به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| رئیس مجمع
ناظر (نماینده سازمان) | آقای رضا عبدالهی |
| ناظر (نماینده متولی) | آقای فاطمه پزشک زاده |
| دبير مجمع | خانم بنفشه حمزه‌ميوه رود |
| | آقای سید علی تقوى |

- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

موضوع مجمع آنچنان که کتاباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

-۱-۳ عضویت در کانون‌ها مطابق، جدوا، بند ۱-۳ امید نامه

-۲-۳ تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق طبق حداکثر ۱۰-۳ امید نامه.

دیکھ مجمع
سید علی تقی

فاطمه پژشک زاده-بنفسه حمزه میوه رود



صندوق سرمایه‌گذاری امن انصار

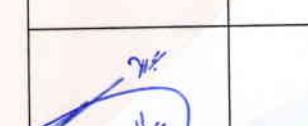
٤- تصميمات مجمع:

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

- ۴-۲- هزینه برگزاری مجامع صندوق طبق جدول ۳-۱۰ ۳۰ میلیون ریال به ۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

-۴-۳- عضویت در کانون ها مطابق جدول بند ۱۰-۳-۱ امید نامه مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح حدا، ز 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 عبدالهی	۶,۰۰۰	%۶۰	
2	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	محمد گلشنی	۴,۰۰۰	%۴۰	

جلسه در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.

دیبر مجمع

فاطمه پزشك زاده-بنفسه حممه میوه رود
ناظرین