

صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

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

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 ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 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 مدیر) | ۲) آقای سید علی تقوی |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳) خانم بنفشه حمزه میوه رود |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
۱-۳- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین

سید علی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

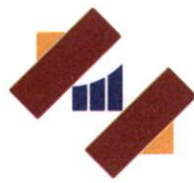
www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173

Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- ۴- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر مفاد ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۷۰ اساسنامه صندوق.

• ماده ۳۳ اساسنامه :

بند پیشین: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق دعوت به مجمع نماید.

بند پسین: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

• تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه :

بند پیشین: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

بند پسین: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

• ماده ۳۶ اساسنامه صندوق:

بند پیشین: ... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجراست

بند پسین: ... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجراست

دبیر مجمع
فریادپویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - بنفشه حمزه میوه‌رود

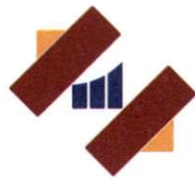
رئیس مجمع
رضا عبدالمهدی

www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

• تبصره ماده ۷۰ اساسنامه صندوق:

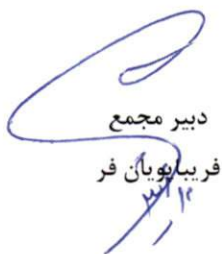
بند پیشین: بند های ۱،۳،۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

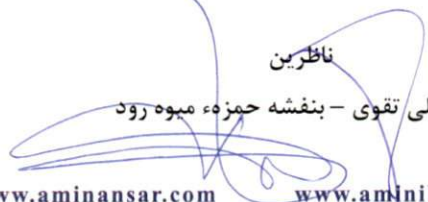
بند پسین: بند های ۱،۳،۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

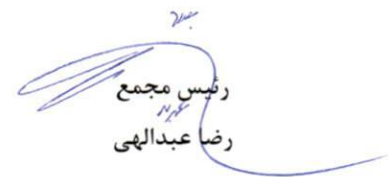
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| ۱ | بانک انصار | ۳۷۴۵۲۸ | رضا عبدالمی | 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 ۱۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبان یونان فر


ناظرین
سیدعلی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود


رئیس مجمع
رضا عبدالمی


www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹