



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 عبدلهی          |
| 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- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر ماده ۱۳ امیدنامه صندوق.
  - ۲- الزام عضویت کلیه نهادهای مالی در کانون نهادهای سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه ۱۳۲۰۲۰۱۳۲.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

سید علی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

www.aminansar.com

www.amfnib.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 آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- به منظور تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

**بند پیشین:** همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد، که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن منتشر می شود.

**بند پسین:** همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد، که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا سامانه اطلاع‌رسانی کدال، منتشر می شود.

۴-۲- در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۲ مبنی بر عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح زیر تغییر یافت.

**بند پیشین:**

"حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."

**بند پسین:**

"حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد."

همچنین عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر با ۵۰ میلیون ریال است" مربوط به توضیحات حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها در پایین جدول هزینه‌های صندوق حذف گردید.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
سیدعلی تقوی - بنفشه حمزهء میوه رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالهی

[www.aminansar.com](http://www.aminansar.com)

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

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

[www.aminib.com](http://www.aminib.com)

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹

تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



**صندوق امین انصار**  
Amin Ansar Fund

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 صورت‌جلسه 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  
فریادپویان فر

ناظرین

سیدعلی تقوی - بنفشه حمزهء میوه رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

[www.aminansar.com](http://www.aminansar.com)

[www.aminib.com](http://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