



**صندوق امین انصار**  
**Amin Ansar Fund**

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار  
شناسه ملی ۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ 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 ۱۵:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 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:

۳-۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش

سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی. (تغییرات اساسنامه ای)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۸۲۴۵۹ مورخ ۰۳۲۹۸/۰۵/۰۶ می باشد  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
سید علی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

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

No.51, Ghobadian 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**

**۴-تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۰ اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:


" مدیر صندوق موظف است ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سال مالی به حساب سرمایه‌گذاران صندوق واریز نموده و گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک برای متولی و سازمان ارسال کند."

۴-۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۳ اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:

" متولی صندوق موظف است اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران (به نسبت حضور آنها در صندوق) را حاصل نماید."

۴-۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:

" اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."

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 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 ۱۷ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۵/۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین

سیدعلی تقوی - بنفشه حمزه - میوه رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمی

[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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹