

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 ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ 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 سازمان) | ۲) خانم راضیه حججی نجف آباد |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳) خانم سپیده فروتن |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
راضیه حججی نجف آباد- سپیده فروتن

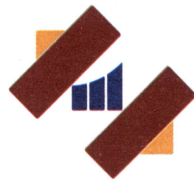
رئیس مجمع
رضا عبدلهی

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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

۴-تصمیمات مجمع:

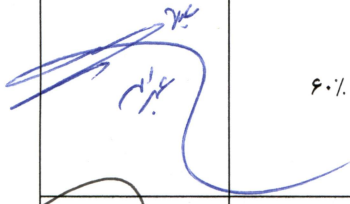
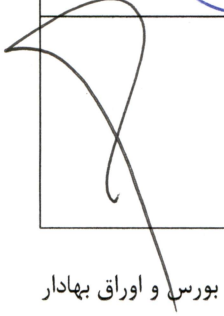
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و نیز گزارش وضعیت و عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

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 عبدلهی	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

www.aminansar.com

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

ناظرین
راضیه حججی نجف آباد- سپیده فروگن

www.aminib.com

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

رئیس مجمع
رضا عبدلهی