



**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 ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 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 مازیار ابراهیمی زاد |
| ناظر (نماینده مدیر)  | ۲) آقای سیدعلی تقوی         |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳) خانم محمد تکبیری         |
| دبیر مجمع            | ۴) خانم فریبا پویان فر      |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس در خصوص اصلاحات ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری

رئیس مجمع  
مازیار ابراهیمی زاد

[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



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

#### ۴- تصمیمات مجمع

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

##### بند پیشین:

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

##### بند پسین:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده به حساب سرمایه گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود و ارائه گزارشی از پرداخت های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان"

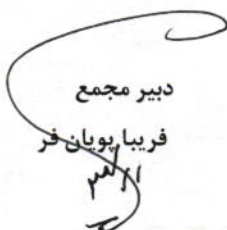
۴-۲- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق اضافه میگردد:

##### بند پیشین:

"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 سرمایه گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."

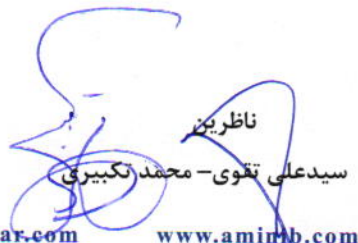
##### بند پسین:

"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 سرمایه گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر  


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

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

ناظرین  
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری  
  
[www.aminab.com](http://www.aminab.com)

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

رئیس مجمع  
مازیار ابراهیمی زاد  




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

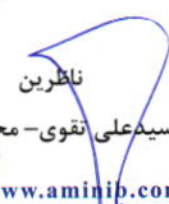
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است:

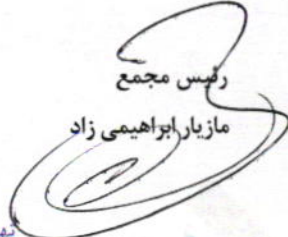
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | نام نماینده         | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | بانک انصار                         | ۳۷۴۵۲۸    | مازیار ابراهیمی زاد | ۶,۰۰۰                         | ۶۰٪                                   |   |
| ۲    | تأمین سرمایه امین                  | ۳۱۵۰۸۳    | سید علی تقوی        | ۴,۰۰۰                         | ۴۰٪                                   |  |

مجمع به آقای سیدعلی 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر  


ناظرین  
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری  
  


رئیس مجمع  
مازیار ابراهیمی زاد  


[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.aminip.com](http://www.aminip.com)  
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹