



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, Ghoobadian 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 آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییرات به تصویب رسیده در خصوص ماده ۳ امیدنامه به شرح زیر می‌باشد:

**بند پیشین:**

در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

**بند پسین:**

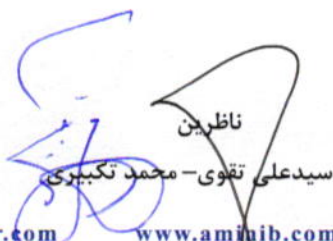
"در صورتیکه در پایان هر مقطع تقسیم سود مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی‌های صندوق باشد، مدیر میتواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام کوچکتر باشد) از خالص ارزش دارایی‌های روز صندوق نسبت به زمان حضور سرمایه‌گذاران در صندوق و تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری در آن دوره زمانی، بین دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری در بازه فوق تقسیم نماید.

در پایان سال مالی صندوق در صورتی که مانده ذخیره ارزش سهام به علاوه پرداخت‌ها سود از محل ذخیره تغییر ارزش سهام طی سال مالی بیش‌تر از ۲ درصد باشد، مدیر صندوق باید تا میزان ۲ درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق را حداکثر ظرف ۱۰ روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حساب سرمایه‌گذاران واریز و مابقی را به سال بعد منتقل نماید."

دبیر مجمع  
فریبا پویان‌فر  


[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

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

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

رئیس مجمع  
مازیار ابراهیمی‌زاد  




**صندوق امین انصار**  
Amin Ansar Fund

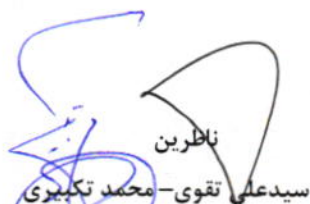
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است:

| 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)

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