



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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری

رئیس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد

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

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."

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۳۹۶/۴/۱۵
مورخ: ۱۳۹۶/۴/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فریبا یونان فر

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.aminfb.com

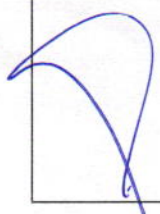
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

رئیس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد



صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	مازیار ابراهیمی زاد	۶۰۰۰	٪۶۰	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۴۰۰۰	٪۴۰	

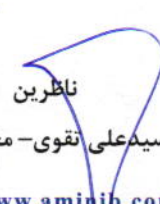
مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۷۵۲۹...
مورخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فریدل پویان فر


ناظرین
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری



رئیس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد


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

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