

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 صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 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 سید علی تقوی |
| ناظر (نماینده متولی) | (۳) آقای محمد تکبیری |
| دبیر مجمع | (۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۳-۱ تصویب مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی 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.aminib.com

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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- جدول ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۰ تغییر یافت و سقف سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش کل دارایی های صندوق اصلاح شد. بدین ترتیب جدول حدنصاب ترکیب پرتفوی صندوق در امیدنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۲۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری

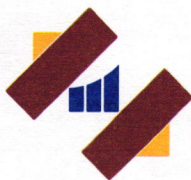
رئیس مجمع
ملزیار ابراهیمی زاد

www.aminansar.com

www.aminib.com

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

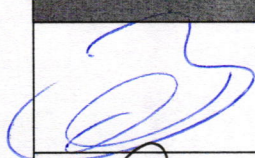
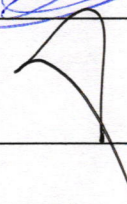
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

۴-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکت های موضوع بند ۴-۱ در زمان عرضه اولیه آن ها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده نخواهد بود.

۴-۳- نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری "در اوراق با درآمد ثابت" در اوراق با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه، حداقل ۴۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق تعیین گردید. از مبلغ سرمایه گذاری در اوراق مذکور، همواره حداقل ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت سرمایه گذاری شود.

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	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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پریان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - محمد تکبیری

رئیس مجمع
مازیار ابراهیمی زاد

www.aminansar.com

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