



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شناسه ملی ۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸
ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 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 سرمایه‌گذاری 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 محمدحسن صفرپور
ناظر (نماینده مدیر)	۲) آقای سید علی تقوی
ناظر (نماینده متولی)	۳) خانم محدثه حسینی
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:

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق امین انصار.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی تقوی - محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمدحسن صفرپور

www.aminansar.com

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: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۱۳۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ اداره امور نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به مدت سه سال تمدید گردید.

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

ردیف	نام دارنده واحد	تعداد واحدها	نام نماینده	سرمایه نامزد شده (میلیارد ریال)	درصد سهام	توضیحات
۱	بانک سپه (انصار سابق)	۳۷۴۵۲۸	محمدحسن صفرپور	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 صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - محدثه حسینی

رئیس مجمع
محمدحسن صفرپور

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