



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ 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 علی علیزاده |
| ناظر (نماینده سازمان) | ۲) خانم راضیه حججی نجف آباد |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳) خانم محمدته حسینی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
 - ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
 - ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
 - ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
 - ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد- محمدته حسینی

رئیس مجمع

علی علیزاده

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 سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و نیز گزارش وضعیت و عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

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	علی علیزاده	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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا هویدان فر

ناظرین
راضیه حججی نجف آباد- محدثه حسینی
رئیس مجمع
علی علیزاده

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲

ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین انصار راس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو بند ۲-۳ امیدنامه صندوق و همچنین اشاره حسابرس محترم صندوق، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی، اقدامات لازم مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی های صندوق مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد و همچنین مدیریت صندوق اطلاع رسانی لازم به متولی و حسابرس صندوق را در خصوص عدم رعایت مفاد امیدنامه به انجام برساند.
۲. مجمع تکلیف کرد صندوق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ با عنوان سرمایه گذاری در هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف یک سوم از حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده های بانکی را رعایت نماید و اصلاحات لازم درخصوص توزیع سپرده های صندوق را در اولین فرصت به انجام برساند.
۳. مقرر گردید پیرو ایرادات و نظرات محترم نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع مربوط به صورتهای مالی، در اسرع وقت اصلاحات توسط مدیریت صندوق انجام پذیرفته و نسخه نهایی به دارندگان واحدهای ممتاز و حسابرس مستقل ارسال گردد.
۴. مجمع تکلیف نمود مطابق با مفاد ماده ۴ اساسنامه صندوق، تسویه کلیه حساب های پرداختنی مربوط به ذخیره کارمزد ارکان را به بعد از ارائه گزارش و تایید حساب ها توسط حسابرس محترم موکول نماید.
۵. مجمع تکلیف نمود مدیریت صندوق اسامی حاضرین در مجامع صندوق را بلافاصله پس از برگزاری مجمع در تارنمای صندوق منعکس نماید.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
راضیه حججی نجف آباد - محدثه حسینی

رئیس مجمع
علی علیزاده

www.aminansar.com

www.aminfb.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