



بسمه تعالیٰ

**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 آقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشكیل گردید.

**۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:**

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

(۱) آقای علی علیزاده رئیس مجمع

(۲) خانم راضیه حاجی نجف آباد ناظر (نماینده سازمان)

(۳) خانم محمدشه حسینی ناظر (نماینده متولی)

(۴) خانم فربنا پویان فر دبیر مجمع

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۱-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۴- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۵- انتخاب روزنامه کشیرالانتشار صندوق.

دبير مجمع  
فربيا پويان فر

ناظرین  
راضيه حاجي نجف آباد- محمد حسیني

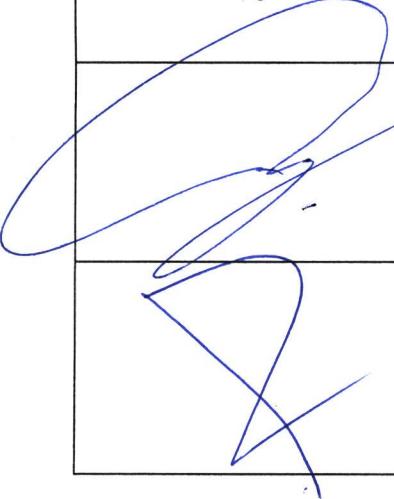
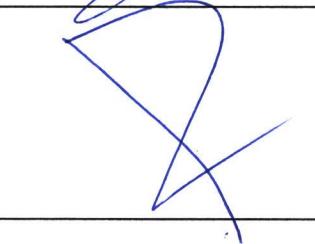
رئيس مجمع  
علي علیزاده

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه- گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری متاز	نام نماینده	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	٪
	۶۰٪	۶,۰۰۰	علی علیزاده	۳۷۴۵۲۸	بانک انصار	۱
	۴۰٪	۴,۰۰۰	سید علی تقوی	۳۱۵۰۸۳	تأمين سرمایه امین	۲

مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوٽات پایان یافت.





صندوق سپاه کاری امین انصار

## صورت خلاصه مذاکرات و تکاليف 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 ۳-۲ 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 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 دارتندگان 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 مجمع صندوق را بلافضله پس از برگزاری مجمع در تارنمای

صندوق منعکس نماید.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

راضیه حججی لجف آباد - محمد نهاد حسینی

[www.aminansar.com](http://www.aminansar.com)

رئیس مجمع

علی علیزاده

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: ۰۰۰۴۲۲۶۹۰۰۰۹ فکس: ۰۰۰۸۸۷۸۸۵۰۹