



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 ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای امیرحسین محمدزاده مقدم
ناظر اول (نماینده مدیر)	۲) آقای مجید جعفری جهانگیر
ناظر دوم (نماینده متولی)	۳) خانم یاسمن مقصودی داریان
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

### ۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱-۳- افزایش سقف هزینه حسابرسی صندوق امین انصار
  - ۲-۳- افزایش سقف کارمزد متولی صندوق امین انصار

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
یاسمن مقصودی  
داریان

رئیس مجمع  
امیرحسین محمدزاده مقدم  
مجید جعفری  
جهانگیر

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: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- هزینه کارمزد حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ از ۶۶۷.۲۵ میلیون ریال به ۱.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).
- ۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
- **بند پیشین:** سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
  - **بند پسین:** سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

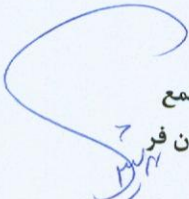
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه (انصار سابق)	۳۷۴۵۲۸	امیرحسین محمدزاده مقدم	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	مجید جعفری جهانگیر	۴,۰۰۰	۴۰٪	

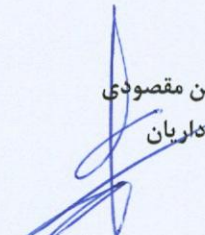
مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

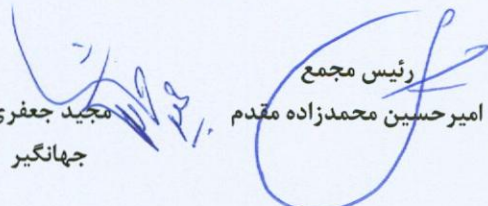
دبیر مجمع  
فریبا پویان فر



ناظرین  
یاسمن مقصودی کلاریان



رئیس مجمع  
امیرحسین محمدزاده مقدم  
مجید جعفری جهانگیر



www.aminansar.com

www.aminib.com