



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ 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 (نماینده مدیرصندوق) | ۲) مجید جعفری جهانگیر |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳) آقای شایان رفعت‌پی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم اعظم بیک‌بشرویه |

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 - ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 - ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
 - ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

www.aminansar.com

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

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - شایان رفعت‌پی

www.aminib.com

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

رئیس مجمع

امیرحسین محمدزاده مقدم

۴- تصمیمات مجمع:

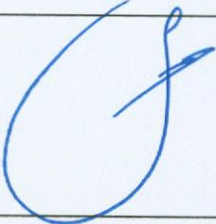

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و نیز گزارش وضعیت و عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان 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 سپه	۴۲۹۳	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 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
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
مجید جعفری جهانگیر - شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم

www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghobadian St., Valiaf 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