



صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۳۰ 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 سرمایه گذاری 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 امیرحسین محمدزاده مقدم |
| ناظر (نماینده مدیر) | (۲) آقای مجید جعفری جهانگیر |
| ناظر (نماینده متولی) | (۳) خانم سیده محدثه حسینی |
| دبیر مجمع | (۴) خانم اعظم بیک بشرویه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر متولی صندوق.

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
مجید جعفری جهانگیر - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم

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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

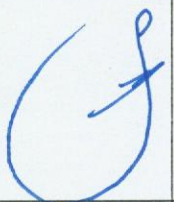


صندوق امین انصار
Amin Ansar Fund

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- متولی صندوق از موسسه حسابرسی "هوشیار ممیز" به شرکت "مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش" تغییر یافت. شماره ثبت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی آن ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ می‌باشد. 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اعظم بیک‌بشرویہ

ناظرین
مجید جعفری جهانگیر - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم

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