



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، 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.

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ۱) آقای امیرحسین محمدزاده مقدم | رئیس مجمع                |
| ۲) آقای مجید جعفری جهانگیر     | ناظر اول (نماینده مدیر)  |
| ۳) خانم مریم رضانی             | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴) خانم فریبا پویانفر          | دبیر مجمع                |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی

دبیر مجمع  
فریبا پویانفر

ناظرین  
مریم رضانی  
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع  
امیرحسین محمدزاده مقدم

www.aminansar.com

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

www.aminib.com

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱ کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹  
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- هزینه کارمزد حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۶۵۰ 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 ۶۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
  - بند پسین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ و حداکثر ۲.۵۰۰ 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)	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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویانفر

ناظرین  
مریم رضانی  
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع  
امیرحسین محمدزاده مقدم

www.aminansar.com

www.aminib.com

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

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