



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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ 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.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای جواد زمانی |
| ناظر اول (نماینده سازمان) | ۲) آقای حسین جمشیدی |
| ناظر دوم (نماینده مدیر صندوق) | ۳) آقای مجید جعفری جهانگیر |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان‌فر |

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
- ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین

حسین جمشیدی - مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
جواد زمانی

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 سرمایه‌گذاری امین انصار

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و نیز گزارش وضعیت و عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- "موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر" به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۴-۳- 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:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به خانم فریبا پویان‌فر 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 ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

www.aminansar.com

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

ناظرین

حسین جمشیدی - مجید جعفری جهانگیر

www.aminansar.com

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

رئیس مجمع

جواد زمانی