

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس  
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل ساختمان مرکزی بانک انصار واقع در تهران، خیابان پاسداران شمالی، بعد از سه راه اقدسیه، نبش نارنجستان دهم، شماره ۵۳۹ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای غلامرضا فتحعلی  
۲- ناظر/ناظرین مجمع: خانم ناهید فراهانی- آقای محمدرضا نادریان  
۳- منشی مجمع: آقای سید علی تقوی

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری امین انصار با سرمایه حداقل ۵۰ هزار میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ هزار میلیون ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛  
۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛  
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛  
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛  
۵- سایر موارد.

۴- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛  
ب- شرکت بانک انصار (سهامی عام) به عنوان ضامن نقدشوندگی صندوق؛

منشی مجمع  
سید علی تقوی

ناظرین  
ناهید فراهانی - محمدرضا نادریان

رئیس مجمع  
غلامرضا فتحعلی

- ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان متولی صندوق؛  
 د- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق؛  
 ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛  
 ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛  
 ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.  
 ۵- مجمع به مدیر صندوق وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۴۰۰۰	٪۴۰	
۲	شرکت بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	غلامرضا فتحعلی	۶۰۰۰	٪۶۰	
	جمع				۱۰۰۰۰	٪۱۰۰	

مششی مجمع  
 سید علی تقوی

ناظرین  
 ناهید فراهانی - محمدرضا ناهریان

رئیس مجمع  
 غلامرضا فتحعلی