

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۳۸

ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ۱) آقای سید حسین فاطمی | رئیس مجمع |
| ۲) آقای رهبر داودزاده | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳) آقای سید علی تقوی | ناظر |
| ۴) آقای مسعود شرفی | دبیر مجمع |

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 صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
- ۴-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۴-۴- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.



دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
سید علی تقوی - رهبر داودزاده

رئیس مجمع
سید حسین فاطمی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۴۰۰۰	٪۴۰	
۳	شرکت بانک انصار	۳۸۰۷۷	سیدحسین فاطمی	۶۰۰۰	٪۶۰	

مجمع به مدیر صندوق (شرکت تأمین سرمایه امین) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.



دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
سیدعلی تقوی - رهبر داودزاده

رئیس مجمع
سیدحسین فاطمی