



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۵۵۶۰

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰؛

۲. تمدید تصدی موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰؛

۳. تعیین روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای سنگینیان مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین: مدیر محترم صندوق جهت پیگیری و ثبت صورتجلسه مربوطه؛
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین: حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای...



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

مندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ 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 رضا عبدالمهی
ناظر (نماینده متولی)	(۲) خانم بنفشه حمزه
ناظر (نماینده سازمان)	(۳) آقای ایرج دوانی پور
دبیر مجمع	(۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۳-۴- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۳-۶- سایر موارد.

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

ایرج دوانی پور - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۲۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- موسسه حسابرسی رهبین به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۳-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به‌عنوان 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	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت‌اله سیلانیایی	۴,۰۰۰	٪۴۰	
۳	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدلهی	۶,۰۰۰	٪۶۰	

مجمع به آقای علی سنگینیان 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
ایرج دوانی‌پور - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، سردرآمد خیابان قادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۲۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St

Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminibehdar.com