



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۶۸۸۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای سنگینیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۷۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد ذیل و اعمال آن از زمان مشخص شده با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه صندوق مندرج در بند ۴-۲ امیدنامه، از "۲۰ درصد" به "۱۸ درصد" و اعمال آن از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد این سازمان؛

۲. افزایش حداقل مدت زمان لازم برای آن که سرمایه‌گذار مشمول نرخ پیش‌بینی سود مذکور شود از "۳۰ روز" به "۴۵ روز"، مندرج در بند ۴-۲ امیدنامه و اعمال آن ۳۰ روز پس از افشای تغییر در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رئیس اداره امور نهادهای مالی
بهنام جاوشی

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز: جهت اقدام.

No 18, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6866
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)

ساعت: ۵:۴۶

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

شماره ثبت: ۱۳۴۳۱/۱۳۹۵

تهران، میدان ونک، مجتمع خدماتی مالی، پلاک ۱۳، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۲۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۲۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



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 مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای رضا عبدلهی
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم بنفشه حمزه
ناظر	۳) آقای عزت‌اله صیادنیا طبیبی
دبیر مجمع	۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در مورد تغییر حداقل مدت زمان سرمایه‌گذاری مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
عزت‌اله صیادنیا طبیبی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

- ۱-۴- نرخ بازدهی پیش‌بینی شده_ مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه صندوق_ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد روز تغییر کرد.
 ۲-۴- حداقل مدت زمان سرمایه‌گذاری برای شمول نرخ پیش‌بینی_ مندرج در ذیل بند ۴-۲ امیدنامه_ صندوق از ۳۰ روز به ۴۵ تغییر کرد.

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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزت‌اله صیادنیا طیبی	۴,۰۰۰	۴۰٪	
۳	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدالحی	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
عزت‌اله صیادنیا طیبی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدالحی