



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

شماره: ۱۲۲/۶۷۷۷

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای سنگینیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق سرمایه گذاری امین انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ صندوق سرمایه گذاری امین انصار، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر افزایش کارمزد حسابرس صندوق مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه از "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال"، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر؛ متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین؛ حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز؛ جهت اقدام؛
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

دبیرخانه
شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)
ساعت: ۱۳:۱۳
تاریخ: ۹۵/۰۲/۱۲
شماره ثبت: ۱۴۴۵۰۱۱۱۱۱۱



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 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:

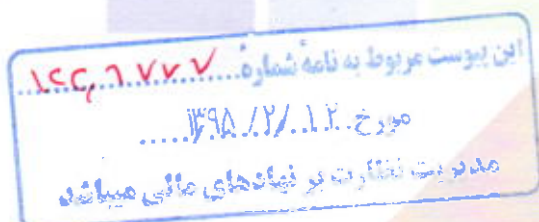
مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری بعمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱) آقای رضا عبدللهی	رئیس مجمع
۲) خانم بنفشه حمزه	ناظر (نماینده متولی)
۳) آقای ایرج دوانی پور	ناظر (نماینده سازمان)
۴) آقای مسعود شرفی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق.
- ۲-۳- سایر موارد.



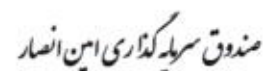
دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
ایرج دوانی پور - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدللهی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



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

۴-۱- حق الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	تأمین سرمایه لمین	۳۱۵۰۸۳	عزتاله صیادنیا طیبی	۴,۰۰۰	۴۰٪	
۳	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	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.

ديپر مجمع
مسعود شرفي

ناظرین

ایرج جوانی پور - بنفشہ حمزہ

رئيس مجمع
رضا عبد الله

تهران، خیابان ولیعصر
از میرداماد، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تلف: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فک: ۴۷۷۸۸۰۰۹

No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

1.5.6. 7444

..... ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۲ ۲۰۲۰

مدیریت نظارت بر نهادهای عالی میباشد