



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

شماره: ۱۳۱/۲۷۱۷۲

پیوست: ندارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای سنگینیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین

با سلام و احترام؛
در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۴۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و عطف به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۱۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ آن شرکت، موضوع تغییر حسابرس "صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار" و درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مربوط به آن، به اطلاع می‌رساند؛ تغییر حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی رهبین به موسسه حسابرسی بیات رایان با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

ادامه بررسی درخواست آن شرکت، مبنی بر مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ صندوق مذکور، منوط به تکمیل و ارسال فرم پیوست، درخصوص مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله می‌باشد. همچنین پیوست مستندات مذکور به همراه نامه ارسالی آن شرکت از طریق اتوماسیون اداری سازمان، الزامی است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

رائحه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel: (9821) 88679640 - 50
Fax: (9821) 88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

دفترخانه
شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)
ساعت: ۱۴:۰۳
تاریخ: ۹۵/۱۲/۲۲
شماره ثبت: ۹۵/۱۲/۱۷۸۵۶

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۶۵۰
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸
ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ 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 به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱ آقای رضا عبدالمهی
ناظر (نماینده سازمان)	۲ آقای مجتبی مهري
ناظر (نماینده متولی)	۳ خانم بنفشه حمزه
دبیر مجمع	۴ آقای مسعود شرفی

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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
مجتبی مهري - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

**۴-تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان 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 صیادنیا طبیبی	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 ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
مجتبی مهری - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی



بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و تصویب صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری امین انصار ، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ انتخاب گردیدند. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تأکید قرار گرفتند:

۱. در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، اقدامات لازم برای اصلاح ترکیب دارایی ها مطابق با مفاد ماده ۲-۳ امیدنامه انجام شده است ولی با این حال مجمع رعایت ترکیب مجاز دارایی های صندوق را تکلیف نمود.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
مجتبی مهری - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی