



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 ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 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.

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ۱) آقای رضا عبدالمهی | رئیس مجمع |
| ۲) خانم بنفشه حمزه میوه‌رود | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳) آقای عزت‌اله صیادنیا طیبی | ناظر |
| ۴) آقای سعید بیگی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر شیوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق.

۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظر دوم
عزت‌اله صیادنیا طیبی

ناظر اول
بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

پلاک ۵۱ از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح ذیل تغییر کرد:

بند پیشین:

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بند پسین:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

- ۱- سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت،
- ۲- سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
- ۳- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظر دوم
عزت‌اله صیادنیا طیبی

ناظر اول
بنفشه حمزه میوه‌رود

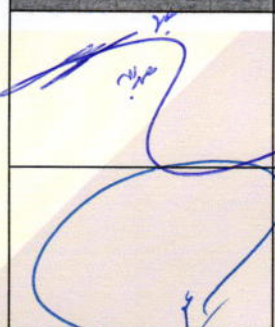
رئیس مجمع
رضا عبدالحی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا از میدان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰
فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Gholbadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	رضا عبدلهی	۶,۰۰۰	٪۶۰	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزت‌اله صیادنیا طیبی	۴,۰۰۰	٪۴۰	

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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سعید بیگی

ناظر دوم

عزت‌اله صیادنیا طیبی

ناظر اول

بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع

رضا عبدلهی

تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰
فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
پلاک از سردارماد، خیابان وفادان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
No. 51, Ghibadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com