



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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ 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 مدیر)  | ۲ آقای عزت اله صیاد نیا طیبی |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳ خانم بنفشه حمزه میوه‌رود   |
| دبیر مجمع            | ۴ خانم فریبا پویان فر        |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ کاهش پیش بینی بازدهی صندوق.
- ۲-۳ تغییر کارمزد مدیر.
- ۳-۳ تغییر نصاب دارایی‌ها.
- ۴-۳ تغییر شیوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق.
- ۵-۳ تغییر زمان پرداخت سود ماهانه.
- ۶-۳ تصمیم گیری در خصوص مدیر ثبت صندوق.
- ۷-۳ تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد صدور.
- ۸-۳ تصمیم گیری در خصوص ضامن نقد شوندگی صندوق.
- ۹-۳ تصمیم گیری در خصوص هزینه کارمزد ضامن.
- ۱۰-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
عزت اله صیاد نیا طیبی - بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

تهران - خیابان ولیعصر  
بلاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱  
تلفن: ۰۰۳۴۶۳۰۰۰ فکس: ۸۸۷۳۵۰۰۹  
No. 51, Ghibadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انستاد

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- کاهش پیش بینی نرخ بازدهی صندوق از ۱۸ به ۱۶ درصد مطابق با بند ۴-۲ امیدنامه.  
۴-۲- تغییر کارمزد مدیریت صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

بند پیشین:

سالانه ۱ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امید نامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و یا گواهی سپرده نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق می‌باشد.

بند پسین:

باتوجه به تغییر حد نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به ۵۰٪ خالص ارزش دارایی‌ها، کارمزد مدیر از این ماخذ به میزان سالانه ۲٪ از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه‌گذاری در آن (۵۰٪ خالص ارزش دارایی‌ها) امکان پذیر می‌باشد.

- ۴-۳- تغییر نصاب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

www.aminib.com

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
عزت اله صیاد ناطینی - بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

تهران، خیابان امین  
پلاک ۵۱، میدان قزوین، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰، فکس: ۸۸۷۸۵۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بند ۲-۳ امید نامه قدیم به شرح زیر مطابق با ابلاغیه مذکوره به شرح زیر تغییر یافت:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"*	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

دبیر مجمع  
قریبا یونان فر  
۳۱/۱

ناظرین  
عزت اله صاد نیا طبیعی - نقشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر  
انتر از سروطاه، خیابان ولیعصر، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۹۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiian St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com





## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۱-۳-۴- تغییر بند ۲-۲-۱ امید نامه بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

### بند پیشین:

اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:  
الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛  
ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛  
ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر با خرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل آنها به نقد در بازار ثانویه وجود داشته باشد.

### بند پسین:

اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:  
الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛  
ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛  
ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۴-۴- 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 ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

- ۱- سالانه تا سقف مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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،

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

عزت‌الله صیاد نیا طیبی - بنفشه حمزه موهروود

رئیس مجمع

رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱، میدان خندان، شماره ۹  
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۰۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



صندوق سپرده‌گذاری امین انصار

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

۴-۵- بند ۳ امید نامه در خصوص پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران از پرداخت در پایان هر ماه به پرداخت در پایان روز پانزدهم هر ماه تغییر یافت.

۴-۶- مدیریت ثبت صندوق از بانک انصار به شرکت تامین سرمایه امین تغییر یافت. (تغییر بند ۸-۴ امید نامه)

۴-۷- هزینه کارمزد صدور هر گواهی سرمایه گذاری به مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال حذف گردید. (تغییر بند ۱۰-۴ امید نامه)

۴-۸- ضامن نقدشوندگی صندوق بانک انصار انتخاب شد. (بند ۸ امید نامه)

۴-۹- کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق به شرح زیر می باشد. (بند ۱۰-۳ امید نامه)

" سالانه ادرهزار (۰,۰۰۱) متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم و اوراق مشارکت موجود در پرتفوی صندوق "

۴-۱۰- امید نامه جدید صندوق مطابق با امید نامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و دارای ضامن نقد شونددگی و پیش بینی سود تغییر یافت و به تصویب رسید.

دبیر مجمع  
فریبا موئین فر

ناظرین  
عزت اله صیاد نیا طیبی - بنفشه حمزه میوه‌رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاخر از میوه‌رود، خیابان فداییان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰ و ۴۴۶۲۰۰۹  
No. 51, Ghojadiyan 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	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت‌اله صیادنیا طیبی	۴,۰۰۰	۴۰٪	
۲	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۶,۰۰۰	۶۰٪	

مجمع به آقای سعید بدآغی 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  
فریبا یونان فر  


ناظرین  
عزت‌اله صیادنیا طیبی - بخش حمزه سیوه‌رود  


رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی  


تهران - خیابان نصیر  
پلاک ۵۱، میدان خندان، تهران، شماره ۵۱  
تلفن: ۸۸۷۸۵۰۹۱، فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۰  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com