

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۳۲

تلفن: ۰۲۵-۶۸۱۰۲۵ - ۰۲۵-۶۸۱۰۲۵ - ۰۲۵-۶۸۱۰۲۵

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد بورس اوراق

بهادار

"بسمه تعالی"

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

شماره: ۹۷/۰۲۹۶

قبولی سمت متولی

با سلام،

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، متولی صندوق سرمایه گذاری امین انصار به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری امین انصار را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	آقای محمدرضا نادریان	مدیر عامل		
۲	خانم حلیمه خاتون موصلی	رئیس هیئت مدیره		



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

موضوع: قبولی سمت مدیر صندوق امین انصار برای مجمع مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

با سلام و احترام،

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ صندوق سرمایه گذاری امین انصار مبنی بر انتخاب شرکت تأمین سرمایه امین به عنوان مدیر صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه گذاری امین انصار را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سعید بداغی			
۲	بهروز خالق ویردی			

شماره: ۹۷/۱۵۴۲

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

پیوست: -


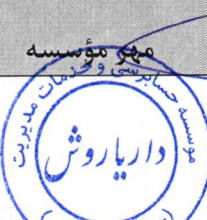
بسمه تعالی

مدیریت محترم صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

موضوع: قبولی سمت حسابرس

بدین وسیله مؤسسه حسابرسی داریاروش، حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر مؤسسه
۱	شهریار دیلم‌صالحی	رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل		



بسمه تعالی

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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ 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 سرمایه گذاری 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 متولی) | ۲) خانم بنفشه حمزه |
| ناظر (نماینده مدیر) | ۳) آقای اسماعیل بی نائی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص رویه پرداخت بابت ابطال و صدور واحدهای سرمایه گذاری.
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

ناظرین
اسماعیل بی نائی - بنفشه حمزه

تهران، خیابان ولیعصر
بلاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghobadiyan 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 ماده ۱۷ و ۱۹ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

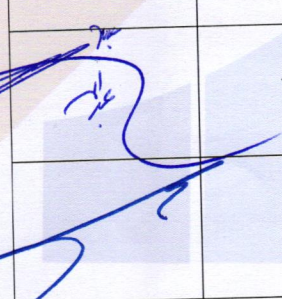
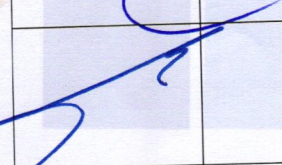
• تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه:

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز درخواست ملاک عمل خواهد بود.

• تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه:

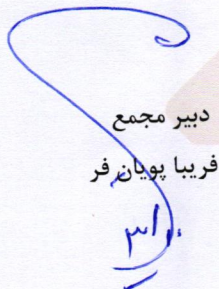
تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز قبل از درخواست ملاک عمل است.

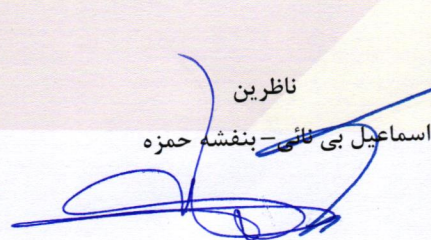
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۶,۰۰۰	٪۶۰	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	اسماعیل بی نائی	۴,۰۰۰	٪۴۰	

مجمع به آقای سعید بدآغی با حق توکیل به غیر و کالت 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 پویان فر


ناظرین
اسماعیل بی نائی - بنفشه حمزه


رئیس مجمع
رضا عبدالمهی
