



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 ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ 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.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ۱) آقای محمد حسین برخوردار | رئیس مجمع |
| ۲) آقای بهروز دلیری | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳) آقای احسان جنگجوی | ناظر |
| ۴) آقای مسعود شرفی | دبیر مجمع |

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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
 - ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
 - ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
 - ۵-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - بهروز دلیری

رئیس مجمع
محمد حسین برخوردار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

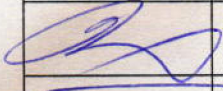
۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر ایرانیان به‌عنوان 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	احسان جنگجوی	۴۰۰	٪۴۰	
۳	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	محمدحسین برخوردار	۶۰۰	٪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.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - بهروز دلیری

رئیس مجمع
محمدحسین برخوردار



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 ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ 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 رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محمدحسین برخوردار |
| ناظر (نماینده متولی) | ۲) آقای بهروز دلیری |
| ناظر | ۳) آقای احسان جنگجوی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای مسعود شرفی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف هزینه‌های برگزاری مجامع مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - بهروز دلیری

رئیس مجمع
محمدحسین برخوردار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق را حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال تصویب کردند، بدین ترتیب هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق در بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

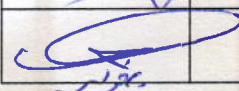
متن پیشین:

" حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق."

متن پسین:

" حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق."

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	احسان جنگجوی	۴۰۰	٪۴۰	
۳	بلک انصار	۳۷۴۵۲۸	محمدحسین برخوردار	۶۰۰	٪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 اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - بهروز دلیری

رئیس مجمع
محمدحسین برخوردار