



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

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 شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ 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 محمدحسین برخوردار	رئیس مجمع
۲) خانم بنفشه حمزه	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- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق مطابق با نمونه اساسنامه سبا (اساسنامه صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود).

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداکثر واحد در تملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق.

۳-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۴-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
محمدحسین برخوردار

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

- ۴-۱- اساسنامه صندوق مطابق با نمونه اساسنامه سبا (اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود) تغییر کرد.
- ۴-۲- حداکثر تعداد واحد در مالکیت هر سرمایه‌گذار (به‌غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان) در هر زمان، از حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری به حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری تغییر کرد.
- ۴-۳- روزنامه عصر ایرانیان به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جداول ذیل است.

ارکان صندوق

ردید	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

نمایندگان ارکان

ردید	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	بانک انصار	رضا عبداللهی	علی داد	۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

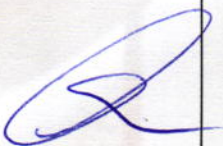
رئیس مجمع

محمد حسین برخوردار



صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	احسان جنگجوی	۴۰۰۰	۴۰٪	
۳	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	محمدحسین برخوردار	۶۰۰۰	۶۰٪	

مجمع به آقای علی سنگینیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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.

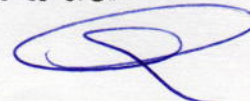
دبیر مجمع
مسعود شرفی



ناظرین
احسان جنگجوی - بنفشه حمزه



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 ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ 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 محمدحسین برخوردار |
| ناظر (نماینده متولی) | ۲) خانم بنفشه حمزه |
| ناظر | ۳) آقای احسان جنگجوی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای مسعود شرفی |

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
محمدحسین برخوردار

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق مطابق با نمونه امیدنامه سبا (امیدنامه صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود).

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص حذف بخش متغیر کارمزد صدور مندرج در بند ۱۰-۴ امیدنامه صندوق.

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) مندرج در بند ۱۱ امیدنامه صندوق.

۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- امیدنامه صندوق مطابق با نمونه امیدنامه سبا (امیدنامه صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود) تغییر کرد.

۲-۴- بخش متغیر کارمزد صدور واحدهای سرمایه گذاری حذف شد.

۳-۴- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تغییر کرد.

ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جدول ذیل است.

ارکان صندوق

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

محمدحسین برخوردار



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	بانک انصار	رضا عبداللهی	علی داد	۰۰۷۵۸۹۵۶۵۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسین شیخ سفلی	محمد تقی	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

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	۴۰۰۰	۴۰٪	
۳	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	محمد حسین برخوردار	۶۰۰۰	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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

محمد حسین برخوردار