



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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ 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.

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| رئیس مجمع             | ۱) آقای علی علیزاده    |
| ناظر (نماینده سازمان) | ۲) آقای سید علی تقوی   |
| ناظر (نماینده متولی)  | ۳) خانم محمدتہ حسینی   |
| دبیر مجمع             | ۴) خانم فریبا پویان فر |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد متولی صندوق.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
سیدعلی تقوی - محمدتہ حسینی

رئیس مجمع  
علی علیزاده

www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghoobadian St., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran. Postal Code :19689-17173  
Tel:(+9821) 43692000 Fax:(+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱ کدیستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- مطابق با جدول ۱-۳ امیدنامه صندوق سقف کارمزد متولی صندوق از ۲۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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	علی علیزاده	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
سیدعلی تقوی - محدثه حسینی

رئیس مجمع  
علی علیزاده

www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghoobadian St., Valiasr Ave.,  
Tehran, Iran. Postal Code :19689-17173  
Tel:(+9821) 43692000 Fax:(+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد  
خیابان قبادیان، شماره ۵۱ کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹