



مندوق سرمايه‌گذاري امين انصار

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري امين 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 سرمايه‌گذاري امين انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ 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 سرمايه‌گذاري 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 عبدالهی
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم الهه کتولی
ناظر	۳) آقای احسان جنگجوی
دبیر مجمع	۴) آقای مسعود شرفی

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - الهه کتولی

رئیس مجمع

رضا عبدالهی

بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹

No. 51, Ghojadiyan St, Valfasr St
Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین‌انصار

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) از ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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 سرمایه‌امین	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 - الهه کتولی

رئیس مجمع
رضا عبدالحی

بالاتر از میرزاآباد، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



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 عبدللهی	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٪	
۲	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدللهی	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
احسان جنگجوی - الهه کتولی

رئیس مجمع
رضا عبدللهی

تهران، خیابان ولیعصر
بالتر از چهارماده، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹

No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com