



صندوق امین انصار  
Amin Ansar Fund

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 ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ 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.

رئیس مجمع	۱) آقای علی علیزاده
ناظر اول (نماینده مدیر)	۲) آقای سیدعلی تقوی
ناظر دوم (نماینده متولی)	۳) خانم محدثه حسینی
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویانفر

### ۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق امین انصار
  - ۲- افزایش سقف هزینه حسابرسی صندوق امین انصار
  - ۳- افزایش سقف هزینه برگزاری مجامع

دبیر مجمع  
فریبا پویانفر

ناظرین  
سید علی تقوی  
محدثه حسینی

رئیس مجمع  
علی علیزاده

www.aminansar.com

www.aminib.com

No.51, Ghoadian 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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



**صندوق امین انصار**  
Amin Ansar Fund

**۴- تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح ذیل تغییر کرد:  
بند پیشین:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

۱. سالانه مبلغ ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت،
۲. سالانه ۹.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
۳. مبلغ ۲.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

**بند پسین:**

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

۱. سالانه مبلغ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت،
۲. سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
۳. مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۲۵ میلیون ریال افزایش یافت. (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض)

دبیر مجمع  
فریبا پویان‌فر

ناظرین  
محدثه حسینی  
سید علی تقوی

رئیس مجمع  
علی علیزاده

[www.aminansar.com](http://www.aminansar.com)

[www.aminib.com](http://www.aminib.com)

No.51, Ghobadian 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



### صندوق امین انصار

Amin Ansar Fund

۳-۴- هزینه برگزاری مجامع صندوق، حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق تغییر 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 سپه (انصار سابق)	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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان‌فر

ناظرین  
سید علی تقوی  
محدثه حسینی

رئیس مجمع  
علی علیزاده

[www.aminansar.com](http://www.aminansar.com)

[www.aminib.com](http://www.aminib.com)

No.51, Ghobadian 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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹