



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 ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 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 امیرحسین محمدزاده مقدم | رئیس مجمع |
| ۲) آقای سیدعلی تقوی | ناظر اول (نماینده مدیر) |
| ۳) خانم محدثه حسینی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴) خانم سپیده پرتوعسکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- افزایش سقف هزینه حسابرسی صندوق امین انصار

دبیر مجمع
سپیده پرتوعسکری

ناظرین
محدثه حسینی

سید علی تقوی

رئیس مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم

www.aminansar.com

No.51, Ghoobadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173

Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

www.aminib.com

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:

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از ۴۲۵ میلیون ریال به ۶۶۷.۲۵ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

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 | امیرحسین محمدزاده مقدم | 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سپیده پرتوعسگری

ناظرین
محدثه حسینی
سید علی تقوی

رئیس مجمع
امیرحسین محمدزاده مقدم

www.aminansar.com

No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code: 19689-17173

Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

www.aminib.com

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹

تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹