



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ۳- آقای امیر حسین محمدزاده مقدم | رئیس مجمع |
| ۴- آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر اول (نماینده مدیر) |
| ۵- خانم سیده محدثه حسینی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۶- خانم اعظم بیک بشرویه | دبیر مجمع |

۷- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
مجید جعفری جهانگیر
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
امیر حسین محمدزاده مقدم



صندوق سرمایه‌گذاری امین‌انصار

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ تمدید می‌گردد.

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	۴۲۹۳	امیر حسین محمدزاده مقدم	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	مجید جعفری جهانگیر	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر 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
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
مجید جعفری جهانگیر
سینده محمده حسینی

رئیس مجمع
امیر حسین محمدزاده مقدم

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: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹