



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 ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، 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.

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱) آقای جواد زمانی | رئیس مجمع - نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق |
| ۲) آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر اول - نماینده مدیر صندوق |
| ۳) خانم مریم رضانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴) خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
مریم رضانی

مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
جواد زمانی

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ از ۱.۶۵۰ میلیون ریال به ۲.۵۵۸ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).
- ۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
- بند پیشین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۷۵۰ و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
 - بند پسین: سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲.۲۰۰ و حداکثر ۳.۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به خانم فریبا پویان فر 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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
جواد زمانی

ناظرین
مریم رمضانی

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

مجید جعفری جهانگیر

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: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹