



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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ 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.

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ۱. خانم فریبا پویانفر          | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق                 |
| ۲. آقای علی علیزاده            | ناظر اول - نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رمضانی            | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق                |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | دبیر مجمع                                     |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. استماع گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
۲. استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
۳. تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰؛
۴. انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰؛
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۶. سایر موارد.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظرین  
علی علیزاده - مریم رمضانی

رئیس مجمع  
فریبا پویانفر

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 سرمایه‌گذاری امین انصار

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر صندوق و همچنین گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط حسابرس قرائت شد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. صورت‌های مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ صندوق انتخاب گردید.
۳. روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

#### ۵- 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	علی علیزاده	۶,۰۰۰	۶۰٪	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	فریبا پویانفر	۴,۰۰۰	۴۰٪	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظرین  
علی علیزاده - مریم رضانی  
www.aminansar.com  
www.aminib.com

رئیس مجمع  
فریبا پویانفر

No.51, Ghoadian St., Vafiasr 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