



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 ۳۲۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ واقع در شرکت تأمین سرمایه امین 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. آقای سید میثاق اطیابی | رئیس مجمع - نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۲. خانم فریبا پویان‌فر | ناظر اول - نماینده مدیر صندوق |
| ۳. خانم مریم رمضانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

www.aminansar.com

ناظر اول
فریبا پویان‌فر

www.aminib.com

رئیس مجمع
سید میثاق اطیابی

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



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:

۴-۱- هزینه کارمزد متولی صندوق (مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش) و حسابرس صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۱۰ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۵۵۸ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۳-۱۰ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۴,۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور 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	سید میثاق اطیابی	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 صورت جلسه 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
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

www.aminansar.com

ناظر اول
فریبا پویان‌فر

www.aminib.com

رئیس مجمع
سید میثاق اطیابی

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