

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ۱- آقای سید حسین فاطمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای رهبر داودزاده | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳- آقای سید علی تقوی | ناظر |
| ۴- آقای احسان جنگجوی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .
- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق در پی کاهش تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه ظرف ده روز کاری متوالی برابر با مفاد ماده ۲۳ اساسنامه؛
- ۳-۲- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- ادامه فعالیت صندوق مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. مقرر شد تدابیری به کار گرفته شود تا تعداد واحدهای سرمایه گذاری در کوتاهترین زمان ممکن حداقل به ۵۰ هزار واحد افزایش یابد.
- ۴-۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

منشی مجمع
احسان جنگجوی

ناظرین
رهبر داود زاده - سید علی تقوی

رئیس مجمع
سید حسین فاطمی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک انصار (سهامی عام)	۳۷۴۵۲۸	۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰	سید حسین فاطمی	۶۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۴۰۰	٪۴۰	
	جمع					٪۱۰۰	

منشی مجمع
احسان جنگجوی

ناظرین
رهبر داود زاده - سید علی تقوی

رئیس مجمع
سید حسین فاطمی