



بسمه تعالی

صورت جلسه 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

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 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 سرمایه گذاری 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.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| رئیس مجمع | آقای رضا عبدالمهدی |
| ناظر (نماینده سازمان) | آقای فاطمه پزشکی زاده |
| ناظر (نماینده متولی) | خانم بنفشه حمزه میوه رود |
| دبیر مجمع | آقای سیدعلی تقوی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
- ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
سیدعلی تقوی

ناظرین
فاطمه پزشکی زاده- بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمهدی

آدرس: خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، ایران
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۰
No. 51, Ghababayan Str, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



۴- تصمیمات مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ و نیز گزارش وضعیت و عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ انتخاب شد.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

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	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
1	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمی	۶,۰۰۰	٪۶۰	
2	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	محمد گلشنی	۴,۰۰۰	٪۴۰	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سیدعلی تقوی

ناظرین
فاطمه پزشکی زاده - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدالمی

پلازما میرزا خانیان، خیابان ولیعصر
تهران، ایران
تلفن: ۰۲۰۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۸۷۸۵۰۹
No. 11, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

بسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲

ثبت‌شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین انصار راس ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو بند ۱-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی، اقدامات لازم مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی های صندوق مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی مدیر صندوق صورت پذیرد.
۲. پیرو بند ۲-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید از سوی مدیر صندوق اقدامات لازم مبنی بر ارسال به موقع کلیه صورت‌جلسات مجامع به سازمان صورت پذیرد.
۳. پیرو بند ۳-۶ گزارش حسابرس مستقل و مطابق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ رویه نحوه سرمایه گذاری و نگهداری و فروش اوراق مشارکت با درآمد ثابت تدوین گردد و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.
۴. پیرو بند ۴-۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید در راستای حفظ منافع سرمایه گذاران صندوق، از این به بعد تمامی مبالغ مابه التفاوت سود کلیه اوراق ناشی از نرخ ترجیحی در پایان هر ماه محاسبه و به سپرده صندوق واریز گردد.
۵. مقرر گردید طبق درخواست مکرر بانک انصار جهت معرفی به عنوان ضامن نقد شوندگی صندوق، درخواست مزبور برای سازمان ارسال و پس از کارشناسی موضوع توسط کارشناسان محترم سازمان نتایج حاصله اعلام گردد.

دبیر مجمع
سیدعلی تقوی

ناظرین
فاطمه پرشک زاده - بنفشه حمزهء میوه رود

رئیس مجمع
فاطمه عبدالهی

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۵۸۰۲
پلاک از میرداماد، خیابان قیادیان، شماره ۵۱

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiaar St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com