



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 مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ 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 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.

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| رئیس مجمع             | ۱) آقای رضا عبدالهی           |
| ناظر (نماینده سازمان) | ۲) آقای مجتبی مهری            |
| ناظر (نماینده متولی)  | ۳) خانم بنفشه حمزه            |
| دبیر مجمع             | ۴) آقای عزت اله صیاد نیا طیبی |

### ۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
- ۴-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶-۳- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مدیر ثبت نتایج بر نهادهای مالی میباشند

دبیر مجمع  
عزت اله صیاد نیا طیبی

ناظرین  
مجتبی مهری - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
رضا عبدالهی

تهران، خیابان ولیعصر  
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۴۳۶۹۲۰۰۹  
No. 51, 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 و تکالیف مجمع

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸

ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین انصار راس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو بند ۱-۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید حداکثر تا پایان فروردین ۹۷ از سوی مدیر صندوق، اقدامات لازم جهت اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ مبنی بر انعقاد قرارداد با بانک ها در رابطه با سود سپرده بانکی، صورت پذیرد.
۲. پیرو بند ۲-۵ 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.
۳. پیرو بند ۳-۵ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید از سوی مدیر صندوق، ضمن رعایت الزامات قانونی لازم مبنی بر بارگزاری به موقع کلیه گزارشات صندوق که الزامی است در تارنمای صندوق و سامانه کدال افشا گردد، صورت پذیرد.
۴. پیرو بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن واریز مبلغ ۱۹,۲۷۲ میلیون ریال بابت ما به التفاوت سود اوراق مشارکت ناشی از نرخ ترجیحی طبق قرارداد های مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ به سپرده صندوق توسط مدیر صندوق، از این به بعد تمامی مبالغ مابه التفاوت سود کلیه اوراق ناشی از نرخ ترجیحی در پایان هر ماه به سپرده صندوق واریز گردد.

دبیر مجمع  
عزت اله صیاد آتیا طیبی

ناظرین  
مجتبی مهری - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهدی

پلاک ۵۱، خیابان فداییان، شماره ۱  
تهران، ایران  
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰ فکس: ۴۳۶۲۰۰۹

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminifund.com



## صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۵. پیرو بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید کلیه نامه های مدیریت که از جانب متولی و حسابرس صندوق به مدیریت صندوق ابلاغ میگردد و پاسخ های ارسالی از سوی مدیریت صندوق، ظرف ۲ روز کاری بصورت مشروح و کامل جهت اطلاع، به بانک انصار بعنوان دارنده واحد ممتاز ارسال گردد.
۶. مقرر گردید اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف نمودن سود سپرده دریافتی از بانک انصار از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد.

دبیر مجمع  
عزت اله صیادتیا طیبی

ناظرین  
مجتمعی مهری - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهدی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۱۱ موردمکان: خیابان شهیدان، شماره ۳۱  
تلفن: ۰۲۱ ۴۳۶۹۲۰۰۰ کسب ۲۲۳۸۲۰۰۰  
NA: 51, Ghobadiyan St, Valiun St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com