

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 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 عبدلهی |
| ناظر (نماینده متولی) | ۲) خانم بنفشه حمزه میوه رود |
| ناظر (نماینده مدیر) | ۳) آقای سید علی تقوی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

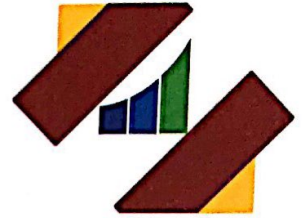
- ۱-۳- تغییر ماده ۱۱ امید نامه صندوق به منظور افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سید علی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع
رضا عبدلهی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۰۹
No. 51, Ghobadayan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

۴- تصمیمات مجمع:

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


۴-۱ - مطابق با ماده ۱۱ امید نامه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار به شرح جدول زیر است:

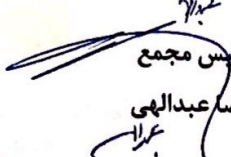
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدلهی	۶,۰۰۰	%۶۰	
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سیدعلی تقوی	۴,۰۰۰	%۴۰	

مجمع به آقای سید علی 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر


ناظرین
سید علی تقوی - بنفشه حمزه میوه رود


رئیس مجمع
رضا عبدلهی


تهران، خیابان ولی
پلازما مهر دماهد خیابان قبادیان، شمار
تلفن: ۳۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۵۰۹
51, Ghojadiyan St, Valiasr St
ran, Iran.
(+98 21) 43692000
(+98 21) 88788509
@aminib.com