



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲ و به شماره ثبت ۳۲۱۲۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

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 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             | ۱) آقای رضا عبدالمهی        |
| ناظر (نماینده سازمان) | ۲) آقای فاطمه پزشکی زاده    |
| ناظر (نماینده متولی)  | ۳) خانم بنفشه حمزه میوه رود |
| دبیر مجمع             | ۴) آقای سیدعلی تقوی         |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۱-۳ عضویت در کانون ها مطابق جدول بند ۱۰-۳ امید نامه.
- ۲-۳ تغییر هزینه برگزاری مجمع صندوق طبق جدول ۱۰-۳ امید نامه.

دبیر مجمع  
سیدعلی تقوی

ناظرین  
فاطمه پزشکی زاده - بنفشه حمزه میوه رود

رئیس مجمع  
رضا عبدالمهی

تلفن: ۰۲۱ ۴۳۶۹۲۰۰۰  
فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۹  
پلاک ۵۱، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
بلاتر از میرداماد، خیابان ولیعصر  
No. 51, Ghoobadian 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- عضویت در کانون ها مطابق جدول بند ۱۰-۳ امید نامه مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- هزینه برگزاری مجامع صندوق طبق جدول ۱۰-۳ امید نامه از ۲۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال 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
1	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهدی	۶,۰۰۰	%۶۰	
2	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	محمد گلشنی	۴,۰۰۰	%۴۰	

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 عبدالمهدی

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۰  
فکس: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۰  
No. 51, J. Hobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com

