



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲

ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، 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.

۱) آقای عزت اله صیادنیا طیبی	رئیس مجمع
۲) خانم بنفشه حمزه	ناظر
۳) آقای مهرداد بختیاری	ناظر
۴) خانم فریبا پویان فر	دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۳-۱ تغییر ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص رویه پرداخت بابت ابطال و صدور واحدهای

سرمایه گذاری.

۳-۲ سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۹  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۹  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۹  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۹

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





## صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت 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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت اله صیادنیا طیبی	۹,۰۰۰	۹۰٪	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	مهرداد بختیاری	۱,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای سعید بداعی 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۶۰۰۰  
مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۰  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی

پلاک ۵۱ از میدان ولیعصر  
تهران، خیابان ولیعصر  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹

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