



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 ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ 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.

- | | |
|-----------|------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای محمد گلشنی |
| ناظر | ۲) خانم بنفشه حمزهء میوه رود |
| ناظر | ۳) آقای سعید قاسم لوی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

بنفشه حمزهء میوه رود - سعید قاسم لوی

رئیس مجمع
محمد گلشنی

تلفن: ۴۲۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۰۹
تهران: خیابان ولیعصر
تهران: خیابان قبادیان، شماره ۵۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی رهبین به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جداول ذیل است.

ارکان صندوق

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه‌امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
بنفشه حمزهء میوه رود - سعید قاسم لوی

رئیس مجمع
محمد گلشنی

تهران، خیابان ولیعصر
بالای تر از میدان خدیجه قادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰، فکس: ۸۷۷۸۵۰۰۹

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

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminib.com



