



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه‌تعالی

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 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ 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 حمزه 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 حمزه میوه رود - سعید قاسم لوی

رئیس مجمع
محمد گلشنی

تهران، خیابان ولیعصر
بالتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.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 به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

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	محمد گلشنی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	سعید قاسم لوی	۱,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سیدعلی 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین

بفقه حمزه میوه‌رود - سعید قاسم لوی

رئیس مجمع
محمد گلشنی

تهران، خیابان ولیعصر
پلازنا میرداماد، خیابان قیادان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

