



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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 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 رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای سید علی تقوی
ناظر	۲) خانم بنفشه حمزه میوه رود
ناظر	۳) آقای حسین صفایی
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۱-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام

موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی (تغییرات اساسنامه ای)

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
آقای سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminmellat.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۳۹ در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:
"مدیر صندوق موظف است ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سال مالی به حساب سرمایه‌گذاران صندوق واریز نموده و گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک برای متولی و سازمان ارسال کند."
- ۴-۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۳ اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:
"متولی صندوق موظف است اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران (به نسبت حضور آنها در صندوق) را حاصل نماید."
- ۴-۳- بند زیر به بخش اطلاع‌رسانی در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:
"اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."
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	سید علی تقوی	۹۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	حسین صفایی	۱۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر و کالت 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

تهران: خیابان ولیعصر
پارک ۱ از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com