



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
Amin Mellat Fund

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 ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 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 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 صفائی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ الزام عضویت کلیه نهادهای مالی در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۲.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفائی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

www.aminmellat.com

www.aminib.com

No.51, Ghoobadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code: 19689-17173
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
Amin Mellat Fund

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص تغییرات امیدنامه تصویب نمودند:
۴-۱- در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۲ مبنی بر عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح زیر تغییر یافت.

بند پیشین:

"حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."

بند پسین:

"حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد."

همچنین عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر با ۵۰ میلیون ریال است" مربوط به توضیحات حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها در پایین جدول هزینه‌های صندوق حذف گردید.

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	سیدعلی تقوی	۹۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین صفائی	۱۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پورانیفر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفائی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

www.aminmellat.com

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

www.aminib.com

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹