



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 ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱. آقای سید علی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲. آقای محمد تکبیری | 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:
۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق امین ملت

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
محمد تکبیری - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع
سید علی تقوی

www.aminmellat.com

www.aminib.com

No.51, Ghoadian 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: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



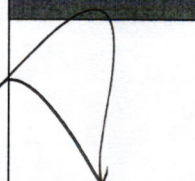
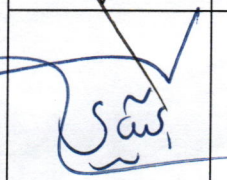
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
Amin Mellat Fund

۴- تصمیمات مجمع:

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

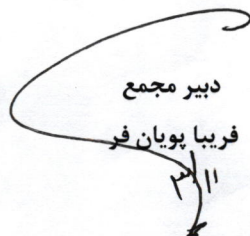
۴-۱- مجوز فعالیت صندوق مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۶۷۶۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ تمدید گردید.

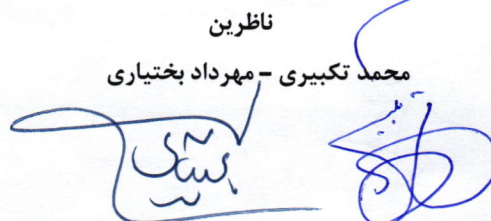
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

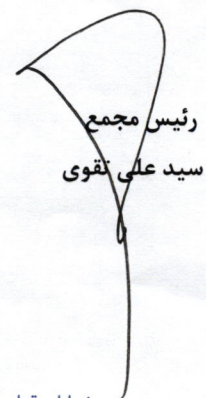
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۹,۰۰۰	۹۰٪	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	مهرداد بختیاری	۱,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای سید علی 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر


ناظرین
محمد تکبیری - مهرداد بختیاری


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: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹