



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 ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ۱. آقای سید علی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲. خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر اول (نماینده سازمان) |
| ۳. خانم محدثه حسینی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۳-۱ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲ استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱.
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱.
- ۳-۴ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
محدثه حسینی - راضیه حججی نجف آباد

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:

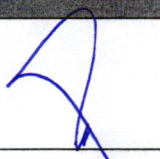
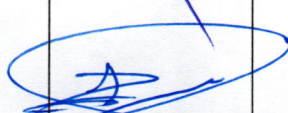
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ آن می باشد.

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	افشین بیرامی	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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
محدثه حسینی - راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
سید علی تقوی

www.aminmellat.com

www.aminib.com

No.51, Ghobadian 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

بسمه تعالی

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲

ثبت‌شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین ملت راس ساعت ۱۴ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. درخصوص بند ۱-۵ گزارش حسابرس محترم صندوق مجمع تکلیف نمود تا ضمن رعایت کلیه حدنصاب‌های امیدنامه صندوق، سقف سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و حدنصاب سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت رعایت شود.
۲. مجمع تکلیف نمود تا علاوه بر افشای دلایل تعدیل اوراق مشارکت صندوق در یادداشت شماره ۵ صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹، کلیه تعدیلات ثبت شده بر اوراق و سهام صندوق مطابق با دستورالعمل تعدیل اوراق مشارکت مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
۳. مجمع تکلیف نمود در صورت تغییر در ترکیب دارایی‌های صندوق و تخطی از حدنصاب امیدنامه صندوق، علاوه بر اصلاح آن ظرف مدت ۱۰ روز، اطلاع‌رسانی لازم به متولی صندوق در این زمینه صورت پذیرد.
۴. مجمع تکلیف نمود کلیه پرداخت‌های صندوق از محل ذخیره مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۴۸ سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و زمانبندی مندرج در مفاد ابلاغیه به منظور پرداخت رعایت گردد.
۵. مجمع تکلیف نمود مدیریت صندوق ضمن عقد قرارداد‌های لازم با بانک‌های سپرده‌گذاری شده، نسبت به رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۰۸ و توزیع سپرده‌ها اقدام لازم صورت پذیرد.

دبیر مجمع
فریبا پوهان فر

ناظرین
محدثه حسینی - راضیه حججی نجف آباد

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