



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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ 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 بورس و اوراق بهادار) |
| ۳. خانم محدثه حسینی | ناظر دوم (نماینده متولی صندوق) |
| 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱.
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
راضیه حججی نجف آباد - محدثه حسینی

رئیس مجمع
سید علی تقوی



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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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 فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹۹ 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٪	
۲	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
راضیه حججی نصف آباد - محدثه حسینی

رئیس مجمع
سید علی تقوی