



صندوق سرمایه‌گذاری امین‌ملت

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.

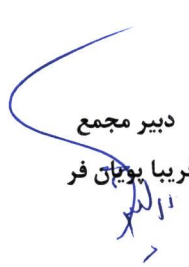
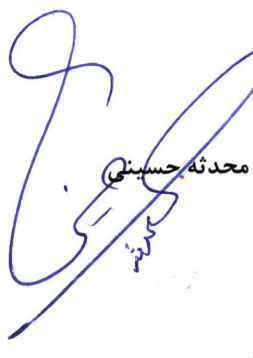
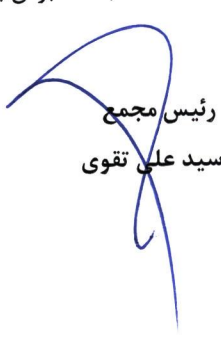
- |                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ۱. آقای سید علی تقوی        | رئیس مجمع                                     |
| ۲. خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر اول (نماینده سازمان بورس 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:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳ 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.
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.

این پیوست مربوط به نامه شماره ..... (۱۲۲۹۱)۷۴ مورخ ..... ۱۴۰۰/۰۷/۱۰  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

|                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>دبیر مجمع<br>فریبا پویان فر | <br>ناظرین<br>راضیه حججی نجف آباد - محدثه حسینی | <br>رئیس مجمع<br>سید علی تقوی |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

#### ۴- تصمیمات مجمع:

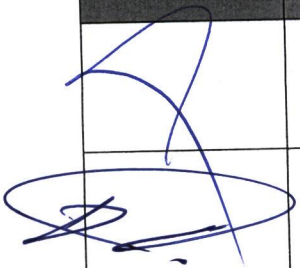
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

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 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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٪                                   |   |
| 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷  
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
راضیه حججی (نصف آباد) - محدثه حسینی

رئیس مجمع  
سید علی تقوی