



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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 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. آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر-نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای افشین بیرامی | ناظر-نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| 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- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
امیرحسین راسخی نژاد - افشین بیرامی

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- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح ذیل تغییر کرد:

بند پیشین:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

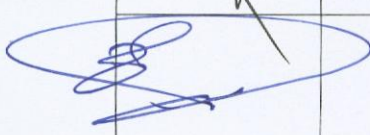
- ۱- سالانه مبلغ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت،
- ۲- سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
- ۳- مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

بند پسین:

مطابق با فاکتور ارسال شده شرکت نرم‌افزاری صندوق.

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٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
امیرحسین راهی نژاد - افشین بیرامی

رئیس مجمع
سید علی تقوی