



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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ 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 مجید جعفری جهانگیر   | رئیس مجمع (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز)    |
| ۲. خانم الناز احمدی دستجردی  | ناظر اول (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳. آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر دوم (نماینده متولی صندوق)                |
| ۴. آقای سید محمد موسوی مجد   | 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱.
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.

دبیر مجمع  
سید محمد موسوی مجد

ناظرین  
امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر



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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ 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    | مجید جعفری<br>جهانگیر | ۹,۰۰۰                         | ۹۰٪                                   |           |
| ۲    | کارگزاری امین آوید                 | ۳۸۰۷۷     | افشین بیرامی          | ۱,۰۰۰                         | ۱۰٪                                   |           |

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

کاپیر مجمع  
سید محمد موسوی مجد

ناظرین  
امیرحسین راشخی نژاد  
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

## صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲

ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین ملت راس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ برگزار گردید و ضمن

تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. در خصوص بند ۱-۷ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود تا ضمن رعایت کلیه حدنصاب های امیدنامه صندوق،

حدنصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، حدنصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

دارای مجوز انتشار از طرف دولت، حد نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و

همچنین حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن از طرف یک ناشر رعایت شود.

۲. مجمع تکلیف نمود 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 دلایل مکتوب شرایط تعدیل قیمت اوراق در دفاتر به سازمان بورس و اوراق بهادار و متولی صندوق

ارائه شود.

رئیس مجمع  
سید محمد آقاسوی مجد

ناظرین  
امیر حسین رامیخی نژاد

الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر