



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 ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (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 افشین بیرامی        | ناظر اول - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳. آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر دوم - نماینده متولی                |
| ۴. خانم اعظم بیک بشرویه     | 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 هزینه حسابرس صندوق.

دبیر مجمع  
اعظم بیک بشرویه

ناظرین  
افشین بیرامی - امیرحسین راسخی نژاد

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- سقف هزینه کارمزد حسابرس صندوق از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۷۲ میلیون ریال افزایش یافت. (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض)

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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اعظم بیگ پشرویه

ناظرین  
افشین بیرامی - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع  
سید علی تقوی