



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شناخته ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ 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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی‌عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۲. آقای افشین بیرامی | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳. آقای رسول قربانعلی‌پور | ناظر دوم (نماینده متولی صندوق) |
| ۴. خانم اعظم بیکبشاوریه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آنچنان که کتاباً به دعوت شدگان 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱.
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱.

دیگر مجمع
اعظم بیکبشاوریه

ناظرین
رسول قربانعلی‌پور

افشین بیرامی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



۴- تصمیمات مجمع:

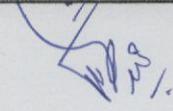
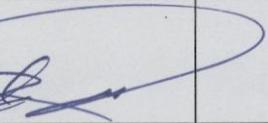
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

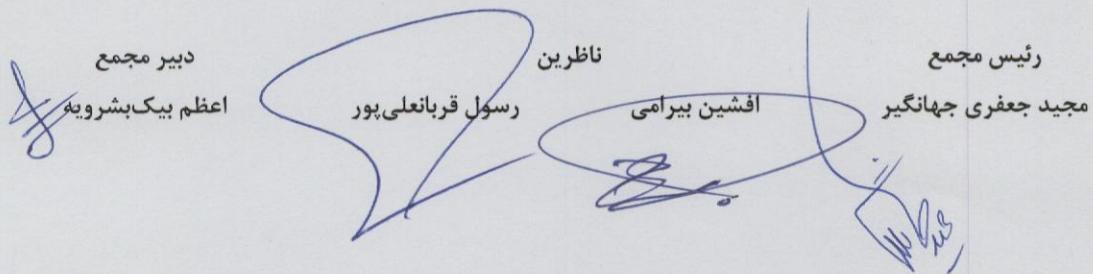
۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ انتخاب شد.
شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹۵ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ می باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	مجید جعفری جهانگیر	۹,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	افشین بیرامی	۱,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوuat پایان یافت.



دبير مجمع
مجید جعفری جهانگیر

اعظم بیک بشرویه
ناظرین
رسول قربانعلی پور

افشین بیرامی