



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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ 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. آقای افشین بیرامی | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳. آقای رسول قربانعلی پور | ناظر دوم (نماینده متولی صندوق) |
| ۴. خانم اعظم بیک‌بشرویه | 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 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.

دبیر مجمع
اعظم بیک‌بشرویه

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

ناظرین
افشین بیرامی
رسول قربانعلی پور



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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اعظم بیک‌بشرویه

ناظرین
رسول قربانعلی‌پور

افشین بیرامی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر