



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری امین ملت

شماره ثبت ۱۰۷۷۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع عمومی بطور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۹ در محل صندوق سرمایه گذاری واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع عمومی بطور فوق العاده با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد آرام بنیار | رئیس مجمع |
| ۲- آقای ناصر حجابی | ناظر |
| ۳- آقای محمدرضا نادریان | ناظر |
| ۴- آقای محمد علیزاده اصل | دبیر مجمع |

دبیر مجمع

محمد علیزاده اصل

ناظرین

ناصر حجابی - محمدرضا نادریان

رئیس مجمع

محمد آرام بنیار

بازرس علی البدل: حسین شیخ سفلی

بعنوان قبولی: بازرس و حسابرس قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهپین

شرکت تأمین سرمایه امین - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱

• تلفن: ۳۶ - ۲۲ ۹۶ ۸۸ ۶۵ • فکس: ۸۸ ۷۸ ۸۵ ۰۹

• E-mail: Info@Aminib.com



۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۳-۱- اصلاح بند ۲-۳ ماده ۳ امیدنامه در خصوص حد نصاب دارایی‌ها
- ۳-۲- اصلاح ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق
- ۳-۳- اصلاح بند ۱۰-۳ ماده ۱۰ امیدنامه در خصوص هزینه های برگزاری مجامع صندوق

تصمیمات مجمع:

(۱) بند ۲-۳ ماده ۳ امیدنامه به شرح جدول زیر اصلاح گردید :

شرح	حد نصاب نسبت به کل دارایی های صندوق
اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪
اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم بورس ایران	* حداقل ۱۰٪ و حداکثر ۳۰٪

* سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس (اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم بورس ایران)، بیش از حداقل و تا حداکثر تعیین شده در جدول فوق، منوط به موافقت ضامن صندوق می باشد.

(۲) در ماده ۱۱ امیدنامه تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.
(۳) هزینه های برگزاری مجامع صندوق در بند ۱۰-۳ ماده ۱۰ امیدنامه از مبلغ حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ حداکثر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.

دبیر مجمع
محمد علیزاده اصل

ناظرین
ناصر حجابی - محمدرضا نادریان

رئیس مجمع
محمد آرام بنیار

بازرس علی البدل: حسین شیخ سفلی

بعنوان قبولی: بازرس و حسابرس قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱

تلفن: ۳۶ - ۸۸ ۶۵ ۹۶ ۲۲ • فکس: ۸۸ ۷۸ ۸۵ ۰۹

• E-mail: Info@Aminib.com

شرکت تأمین سرمایه امین
(سهامی خاص)



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	محمد آرام بنیار	۵,۰۰۰	%۵۰	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	محمد صالحی تبار	۵,۰۰۰	%۵۰	

دبیر مجمع
محمد علیزاده اصل

ناظرین

ناصر حجابی - محمد رضا نادریان

رئیس مجمع

محمد آرام بنیار

بازرس علی البدل: حسین شیخ سفلی

بعنوان قبولی: بازرس و حسابرس قانونی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین



شرکت تأمین سرمایه • خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان میرداماد - خیابان قبادیان - پلاک ۵۱

(سهامی خاص)

• تلفن: ۳۶ - ۸۸ ۶۵ ۹۶ ۲۲ • فکس: ۸۸ ۷۸ ۸۵ ۰۹

• E-mail: Info@Aminib.com