

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس جلسه	۱) آقای سید علی سجادی
ناظر	۲) آقای محمد صالحی تبار
ناظر	۳) آقای محمدرضا نادریان
دبیر جلسه	۴) آقای سید علی تقوی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداقل نرخ سود تضمینی صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- با عنایت به اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۱۵ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مورخ ۹۰/۱۱/۲۶، حداقل نرخ سود تضمین شده صندوق سرمایه گذاری امین ملت به ۲۰٪ در سال افزایش یافت.

دبیر جلسه
سید علی تقوی

ناظرین
محمد صالحی تبار - محمدرضا نادریان

رئیس جلسه
سید علی سجادی

۴-۲- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی سجادی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۳	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	محمد صالحی تبار	۵۰۰۰	٪۵۰	

مجمع به آقای آرش فرهادی با حق توکیل 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر جلسه
سید علی تقوی

ناظرین
محمد صالحی تبار - محمدرضا نادریان

رئیس جلسه
سید علی سجادی