

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع 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 مجمع            | خانم فرشته سعیدی      |
| ناظر (نماینده متولی) | آقای رهبر داودزاده    |
| ناظر                 | آقای مرتضی صداقتی فرد |
| دبیر مجمع            | آقای سید علی تقوی     |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

### ۴-تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

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    | فرشته سعیدی      | ۵۰۰۰                          | ۵۰٪                                   |           |
| ۳    | شرکت بانک ملت                      | ۳۸۰۷۷     | مرتضی صداقتی فرد | ۵۰۰۰                          | ۵۰٪                                   |           |

مجمع به مدیر صندوق (شرکت تأمین سرمایه امین) با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سید علی تقوی

ناظرین  
رہبر داودزاده- مرتضی صداقتی فرد

رئیس مجمع  
فرشته سعیدی