

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ 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	۱) آقای جواد فصیحی آذر
ناظر (نماینده متولی)	۲) آقای رهبر داودزاده
ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	۳) آقای ایرج دوانی پور
دبیر مجمع	۴) آقای سید علی تقوی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

دبیر مجمع
سید علی تقوی

ناظرین
رهبر داودزاده - ایرج دوانی پور

رئیس مجمع
جواد فصیحی آذر