

صورت جلسه 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 ۲۹۷۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ نزد اداره ثبت شرکتها با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱) آقای رامین ترابی	رئیس مجمع
۲) آقای رهبر داودزاده	ناظر (نماینده متولی)
۳) آقای سیدعلی تقوی	ناظر
۴) آقای احسان جنگجوی	دبیر مجمع

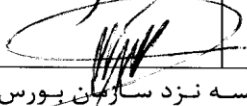
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
۱-۳ انتخاب شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان مدیر ثبت دوم صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان مدیر ثبت دوم 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	سیدعلی تقوی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۲	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	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 و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
احسان جنگجوی

ناظرین
رهبر داودزاده - سید علی تقوی

رئیس مجمع
رامین ترابی