صندوق سرمایه گذاری امین ملت

بسمه تعالی

# صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱) آقای رامین ترابی — رئیس مجمع

۲) آقای رهبر داودزاده — ناظر (نماینده متولی)

۳) آقای سیدعلی تقوی — ناظر (نماینده مدیر)

۴) آقای مسعود شرفی — دبیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۳-۱- تصمیم‌گیری در مورد پایان یا تمدید دوره فعالیت صندوق،

۳-۲- سایر موارد

رئیس مجمع
رامین ترابی

ناظرین
رهبر داودزاده – سید علی تقوی

دبیر مجمع
مسعود شرفی

تهران – خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱
تلفن :۲۲ ۹۶ ۶۵ ۸۸ فاکس : ۰۹ ۸۵ ۷۸ ۸۸
کد پستی : ۱۷۱۷۳ – ۱۹۶۸۹
info@aminib.com

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

## ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید شد.

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت تأمین سرمایه امین | ۳۱۵۰۸۳ | سیدعلی تقوی | ۵۰۰۰ | ٪۵۰ | |
| ۳ | 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 صورت‌جلسه 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.

رئیس مجمع
رامین ترابی

ناظرین
رهبر داودزاده – سید علی تقوی

دبیر مجمع
مسعود شرفی

تهران – خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱
تلفن :۲۲ ۹۶ ۶۵ ۸۸ فاکس : ۰۹ ۸۵ ۷۸ ۸۸
کد پستی : ۱۷۱۷۳ – ۱۹۶۸۹
info@aminib.com

تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۱۳
شماره: ۱۷۶۱۸/ص/۹۳/۰۲
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

## قبولی سمت مجدد مدیر صندوق

با توجه به جلسهٔ مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مبنی بر تمدید فعالیت صندوق، بدین وسیله شرکت تأمین سرمایه امین قبولی سمت مجدد مدیرصندوق سرمایه‌گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

**امضاء صاحبان امضاء مجاز:**

| ردیف | نام نام خانوادگی | سمت | امضاء | مهر شرکت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | علی سنگینیان | مدیر عامل | | |
| ۲ | محمدابراهیم پورزرندی | عضو هیئت‌مدیره | | |


بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳-۸۸۶۵۹۶۲۲ - فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No.51, Ghobadiyan Alley, Vallyasr St.,
Tehran-Iran
Tel: (+98 21) 88659622-33
Fax: (+98 21) 88788509
E-mail: Info@aminib.com
www.aminib.com

# مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی _ بزرگمهر غربی _ کوی اسکو _ پلاک ۱۴

تلفـــــن : ۶۶۴۰۸۲۲۶ – ۶۶۴۹۸۰۲۵ – ۶۶۴۹۲۸۷۱

www.fateraudit.com

شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار


"بسمه تعالی"

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

شماره:۴۱۲۱-۱۱-۲۸۳

## قبولی سمت متولی

با سلام

با توجه به جلسهٔ مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مبنی بر تمدید فعالیت صندوق، بدین وسیله موسسه حسابرسی فاطر قبولی سمت مجدد متولی صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

| ردیف | نام نام خانوادگی | سمت | امضاء | مهر شرکت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آقای محمدرضا نادریان | مدیرعامل | | |
| ۲ | خانم حلیمه خاتون موصلی | عضو هیات مدیره | | |

## قبولی سمت مجدد حسابرس صندوق

با توجه به جلسهٔ مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مبنی بر تمدید فعالیت صندوق، بدین‌وسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قبولی سمت مجدد حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامهٔ این صندوق، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

| ردیف | نام نام خانوادگی | سمت | امضاء | مهر شرکت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | حسین شیخ سفلی | مدیر عامل | | |
| ۲ | نقی مزرعه فراهانی | عضو هیئت مدیره | | |

بسمه تعالی

بانک ملت
bank mellat

مدیر عامل

تاریخ: ۱۳۹۳/۳/۱۱
شماره: ۰۰۲۰/۹۴
پیوست:

تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان
شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶
کدپستی: ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ تلفن: ۸۲۹۶۱

## قبولی مجدد سمت مدیرثبت و ضامن نقد شوندگی صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه گذاری امین ملت مبنی بر تمدید فعالیت صندوق، بدینوسیله شرکت بانک ملت قبولی سمت مجدد مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیتهای خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق ، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مصوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ( سبا ) و قوانین مربوطه انجام دهد .

محمدرضا ساروخانی