



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

بسمه تعالی

صورت جلسه 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 ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، 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.

رئیس مجمع	۱) آقای رامین ترابی
ناظر (نماینده متولی)	۲) آقای رهبر داودزاده
ناظر (نماینده مدیر)	۳) آقای سیدعلی تقوی
دبیر مجمع	۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر هزینه دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق،

۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
رهبر داودزاده - سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
رامین ترابی

تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱

فکس: ۰۹ ۸۵ ۷۸ ۸۸

تلفن: ۲۲ ۹۶ ۶۵ ۸۸

info@aminib.com

کد پستی: ۱۷۱۷۳ - ۱۹۶۸۹



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۲- هزینه نرم افزار صندوق در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متن پیشین:

"هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق"

متن پسین:

"هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق"

۴-۳- روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع 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٪	
۳	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰۰	۵۰٪	

مجمع به مدیر صندوق (شرکت تأمین سرمایه امین) با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

رئیس مجمع
رامین ترابی

ناظرین
رهبر داودزاده - سید علی تقوی

دبیر مجمع
مسعود شرفی

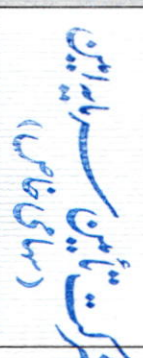
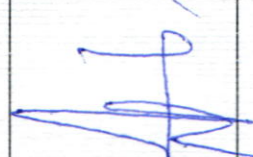
تاریخ: ۱۳۹۳/۲/۱۳
شماره: ۹۳/۰۲/ص/۱۷۶۱۷
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

قبولی سمت مجدد مدیر صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه گذاری امین ملت مبنی بر تغییر هزینه های دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق، بدین وسیله شرکت تأمین سرمایه امین قبولی سمت مجدد مدیر صندوق سرمایه گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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 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	محمد ابراهیم پورزند	عضو هیئت مدیره		

قبولی سمت مجدد حسابرس صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه گذاری امین ملت مبنی بر تغییر هزینه های دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق، بدین وسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قبولی سمت مجدد حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های 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 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		

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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

تلفن: ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۸۰۲۶ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

www.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار

“بسمه تعالی”

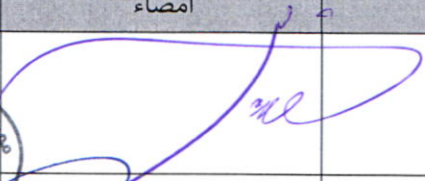
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

شماره: ۴۱۲۲-۱۱-۲۸۳

قبولی سمت متولی

با سلام

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مبنی بر تغییر هزینه‌های دسترسی به تارنما و نرم‌افزار 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 امیدنامه 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		

تاریخ: ۱۳۹۳/۳/۱۱

بسمه تعالی

شماره: ۰۰۲۰/۹۳

پیوست:

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



مدیر عامل

قبولی مجدد سمت مدیر ثبت و ضامن نقد شونددگی صندوق

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ صندوق سرمایه گذاری امین ملت مبنی بر تغییر هزینه های دسترسی به تارنما و نرم افزار صندوق، بدینوسیله شرکت بانک ملت قبولی سمت مجدد مدیر ثبت و ضامن نقد شونددگی 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 مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد .

محمد رضا ساروخانی

