

بسمه تعالى

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه *گ*ذاری 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 در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيئترئيسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رایگیری به عمل آمده اعضای هیئترئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

ناظر (نماینده مدیر)

دبير مجمع

- آقای رامین ترابی
- ۲) آقای رهبر داودزاده از (نماینده متولی)
 - ۳) آقای حاجعلی صلاحینژاد
 - ۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود . ۳–۱– تصمیمگیری در خصوص تغییر حقالزحمه حسابرس ۳–۲– سایر موارد

اظرين دبير مجمع رئيس مجمع رهبر داودزاده – حاجعلی صلاحی نژاد مسعود شرفي رامین ترابی تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، یک کرا ۵ فاکس : ۹ ه ۸۵ ۸۸ ۸۸ تلفن :۲۲ ۹۶ ۵۶ ۸۸ کد پستی : ۱۹۶۸۹ – ۱۹۶۸۹ info@aminib.com



۴-تصميمات مجمع:

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

۲-۴- هزینه حق الزحمه حسابرس در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متن پیشین:

"هزينهي حقالزحمه حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت ١٠٠ ميليون ريال تعيين شده است"

متن پسين:

"هزينهي حقالزحمه حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت ١٢٠ ميليون ريال تعيين شده است"

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

محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایهگذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه <i>گ</i> ذاری ممتاز	نام نماینده	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایهگذاری ممتاز	رديف
A.	·/.۵.	۵۰۰۰	حاجعلی صلاحینژاد	۳۱۵۰۸۳	تأمين سرمايه امين	١
H	7.0.	۵۰۰۰	رامین ترابی	۳۸۰۷۷	شرکت بانک ملت	۲

مجمع به آقای علی سنگینیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بـورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

فاظرين دبير مجمع رئيس مجمع مسعود شرفي رهبر داودزاده – حاجعلی صلاحینژاد رامین ترابی 3 تهران – خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 🐧 فاکس : ۹ ه ۵۸ ۸۷ ۸۸ تلفن :۲۲ ۹۶ ۵۶ ۸۸

کد پستی : ۱۷۱۷۳ – ۱۹۶۸۹

info@aminib.com



بسمه تعالى

صورتجلسه 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 *گ*ذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲ – انتخاب هيئترئيسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رایگیری به عمل آمده اعضای هیئترئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای رامین ترابی (ئیس مجمع
- ۲) آقای رهبر داودزاده ناظر (نماینده متولی)
- ۳) آقای حاجعلی صلاحینژاد ناظر (نماینده مدیر)
 - ۴) آقای مسعود شرفی دبیر مجمع

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 صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۳-۳- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
 - ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس
 - ۳–۵– سایر موارد

رئيس مجمع

رامین ترابی

دبير مجمع مسعود شرفى

ناظرين رهبر داودزاده – حاجعلي صلاحي نژاد

تهران – خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلکک ۵ - تلفن ۲۲۰ ۹۶ ۸۵ ۸۸ فاکس : ۹۰ ۸۵ ۸۸ ۸۸ کد پستی : ۱۷۱۷۳ – ۱۹۶۸۹ Info@aminib.com



۴-تصميمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند: ۴-۱ - صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت. ۴-۲- حسابرس در بند ۸-۷ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متن پيشين:

"حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، پلاک ۱."

متن پسين:

" حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی <mark>حس</mark>ابرس عبارتست از تهران، خ کریم خان زند، خ ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۴۳."

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

-	محل امضاء	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه <i>گ</i> ذاری ممتاز	نام نماینده	شماره ثبت	نام دارنده واحد سرمایهگذاری ممتاز	رديف
	the party	7/20+	۵۰۰۰	حاجعلى صلاحىنژاد	210.72	تأمين سرمايه امين	. 1
	NI	7.6.	۵۰۰۰	رامين ترابى	۳۸۰۷۷	شرکت بانک ملت	٢

مجمع به آقای علی سنگینیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بـورس و اوراق بهـادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

رهبر داودزاده – جاجعلی صلاحی

رئيس مجمع رامین ترابی

دبير مجمع

تهران – خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبامیل پلاک ۵۱ تلفن ۲۲۰ ۵۶ ۵۸ فاکس ۹۰ ۵۰ ۸۸ ۸۸ کد پستی : ۱۹۶۸۹ – ۱۹۶۸۹