



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 در صد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ 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 هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ 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 حاجعلی صلاحی نژاد |
| دبیر مجمع | ۴) آقای مسعود شرفی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس
۲-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
رهبر داودزاده - حاجعلی صلاحی نژاد

رئیس مجمع
رامین ترابی



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متن پیشین:

"هزینه‌ی حق الزحمه حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شده است"

متن پسین:

"هزینه‌ی حق الزحمه حسابرس صندوق، سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال تعیین شده است"

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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	حاجعلی صلاحی نژاد	۵۰۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰۰	۵۰٪	

مجمع به آقای علی سنگینیان 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
رهبر داودزاده - حاجعلی صلاحی نژاد

رئیس مجمع
رامین ترابی



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 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 هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ 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 حاجعلی صلاحی نژاد
دبیر مجمع	۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق
- ۲-۳) استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
- ۳-۳) تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
- ۴-۳) تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس
- ۵-۳) سایر موارد

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

رهبر داودزاده - حاجعلی صلاحی نژاد

رئیس مجمع

رامین ترابی



۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت های 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 پیشین:

"حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خ سهروردی شمالی، خ خرمشهر، خ شهید عربعلی، پلاک ۱."

متن پسین:

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

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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	حاجعلی صلاحی نژاد	۵۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰	۵۰٪	

مجمع به آقای علی سنگینیان با حق توکیل به غیر وکالت 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.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
رهبر داودزاده - حاجعلی صلاحی نژاد

رئیس مجمع
رامین ترابی