



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

بسمه تعالیٰ

## 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 روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ 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 واحد های 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.

(۱) آقای رامین ترابی رئیس مجمع

(۲) آقای بهروز دلیری ناظر (نماینده متولی)

(۳) آقای احسان جنگجوی ناظر (نماینده مدیر)

(۴) آقای مسعود شرفی مدیر مجمع

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر دوره پرداخت سود صندوق از سه ماهه به ماهانه.

۲-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر سقف هزینه برگزاری مجامع مندرج در بند ۳-۱۰ ایدئو نامه صندوق،

۳-۳- سایر موارد

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

بهروز دلیری - احسان جنگجوی

رئیس مجمع

رامین ترابی



#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴ در بندهای ۱-۳، ۲-۳، ۴-۳، ۵-۳، ۶-۳ و ۱-۵ امیدنامه صندوق، دوره زمانی و پرداخت ماهانه جایگزین دوره زمانی و پرداخت فصلی شد.

۲-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق را حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال تصویب کردند، بدین ترتیب هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق در بند ۳-۱۰ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

متن پیشین:

"حداکثر تا مبلغ ۲ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق."

متن پسین:

"حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق."

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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	احسان جنگجوی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۲	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰۰	٪۵۰	

مجمع به علی سنجینیان با حق توکیل به غیر و کالت 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.

رئیس مجمع  
رامین ترابی

ناظرین  
بهروز دلیری - احسان جنگجوی

دبیر مجمع  
مسعود شرفی



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالیٰ

## صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲

ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی‌عصر(عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### - انتخاب هیئت‌رئیسه:

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 رئیس مجمع

۲) آقای بهروز دلیری ناظر (نماینده متولی)

۳) آقای احسان جنگجوی ناظر (نماینده مدیر)

۴) آقای مسعود شرفی دبیر مجمع

### - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۱۴ اساسنامه؛

۲-۳- سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴۰۱۰۸۱۲۵۶۰۱۲۱  
مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۱۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

بهروز دلیری - احسان جنگجوی

رئیس مجمع

رامین ترابی



صندوق سرمایه گذاری امین ملت

#### ٤- تصميمات مجمع:

۴-۱-۱۴- بند اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

متن پیشین:

مدیر موظف است دو روز کاری پس از پایان هر فصل از سال شمسی بعد از آغاز دوره فعالیت صندوق تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان همان دوره و ارزش مبنای آن را به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار واریز نماید.

متن پسین:

در صورتی که پرداخت سود به واحدهای سرمایه‌گذاری در نظر باشد، مبالغ و زمان‌های پرداخت سود واحدهای سرمایه‌گذاری در امین‌نامه پیش‌بینی می‌شود.

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	احسان جنگجوی	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 امراضی ذیل استناد و دفاتر ثبتی، اقدام نماید.

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

مودخ . ج . ۱۸ / ... / ۱۴۹۶

## مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبير مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

## ~~هروز دلیری - احسان حنگجوي~~

رئیس مجمع

رامین ترابی