



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 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 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 بهروز دلیری
ناظر (نماینده مدیر)	۳) آقای احسان جنگجوی
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 دوره پرداخت سود صندوق از سه ماهه به ماهانه،
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر سقف هزینه برگزاری مجامع مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق،
- ۳-۳- سایر موارد

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
بهروز دلیری - احسان جنگجوی

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:

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

۲-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 ۱۰-۳ 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 مثبت به تصویب مجمع صندوق."

متن پسین:

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

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	احسان جنگجوی	۵۰۰	٪۵۰	
۲	شرکت بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰	٪۵۰	

مجمع به 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
بهروز دلیری - احسان جنگجوی

رئیس مجمع
رامین ترابی

