



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای رامین ترابی
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم بنفشه حمزه
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- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق مطابق با نمونه امیدنامه سبا (امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود).

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص حذف بخش متغیر کارمزد صدور مندرج در بند ۱۰-۴ امیدنامه صندوق.

۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) مندرج در بند ۱۱ امیدنامه صندوق.

۴-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر
بلوار از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰ فکس: ۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St., Valiasr St.
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- امیدنامه صندوق مطابق با نمونه امیدنامه سبا (امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود) تغییر کرد.

۲-۴- بخش متغیر کارمزد صدور واحدهای سرمایه‌گذاری حذف شد.

۳-۴- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد تغییر کرد.

ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جداول ذیل است.

ارکان صندوق

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	بانک ملت	فاطمه افخمی	غلامحسین	۰۰۵۴۸۳۲۶۹۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رامین ترابی

(Handwritten signature of Masoud Shorfi)

(Handwritten signatures of Ahсан جنگجوی and بنفشه حمزه)

(Handwritten signature of Ramin Torabi)

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، جنبه میدان قادریان شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

اسامی 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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	احسان جنگجوی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۳	بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰۰	٪۵۰	

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

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، پورداماد، خیابان قادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۶۳۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای رامین ترابی
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم بنفشه حمزه
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 خصوص تغییر اساسنامه صندوق مطابق با نمونه اساسنامه سبا (اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود).
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداقل واحد در تملک هر سرمایه‌گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق.
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حداکثر واحد در تملک هر سرمایه‌گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق.
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

رامین ترابی

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

مسعود شرفی

تهران، خیابان ولیعصر
لاجر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- اساسنامه صندوق مطابق با نمونه اساسنامه سبا (اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل، در اندازه بزرگ بدون ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت و سود) تغییر کرد.
- ۴-۲- حداقل تعداد واحد در مالکیت هر سرمایه‌گذار (به‌غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان) در هر زمان، از حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری به حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری تغییر کرد.
- ۴-۳- حداکثر تعداد واحد در مالکیت هر سرمایه‌گذار (به‌غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان) در هر زمان، از حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری به حداکثر ۱۰٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری تغییر کرد.
- ۴-۴- روزنامه عصر ایرانیان به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید.

ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جداول ذیل است.

ارکان صندوق

ردید	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیت رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میدان قیام، شماره ۵۱
تهران، ۴۳۴۲۰۰۰، فکس: ۸۸۷۸۵۰۰
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	بانک ملت	فاطمه افخمی	غلامحسین	۰۰۵۴۸۳۲۶۹۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

اسامی 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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	احسان جنگجوی	۵۰۰۰	۵۰٪	
۳	بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰۰	۵۰٪	

مجمع به آقای علی سنگینیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه 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
احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۰۹

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminmb.com

