



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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ 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 شدند.

رئیس مجمع	(۱) آقای رامین ترابی
ناظر (نماینده متولی)	(۲) خانم بنفشه حمزه
ناظر	(۳) آقای عزت‌اله صیادنیا طیبی
دبیر مجمع	(۴) آقای سعید بیگی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
عزت‌اله صیادنیا طیبی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر
بالتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۹۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





مندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را از ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تصویب کردند.

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	غلام حسین	۰۰۵۴۸۳۲۶۹۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین

عزت‌اله صیادنیا طبیی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رامین ترابی

تهران، خیابان رایسهر
بالای از میرداماد خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۴۳۶۲۰۰۰۹
۸۸۷۸۵۰۰۹

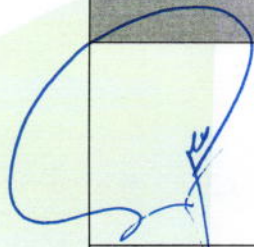
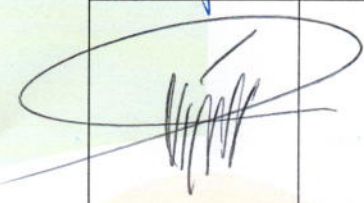
No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





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	عزت‌اله صیادنیا طیبی	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
سعید بیگی

ناظرین
عزت‌اله صیادنیا طیبی
بنفشه حمزه

رئیس مجمع
رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر
پلازو آز میرداماد، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

