



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۶۲۳۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام واحترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ صندوق سرمایه گذاری امین ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر مدیر ثبت صندوق از "شرکت بانک ملت(سهامی عام)" به "شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)"، از تاریخ این نامه، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله تا پایان فعالیت صندوق به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	محسن شهیدی	عبدالحسین	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:
جناب آقای سنگینیان مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین مدیر صندوق، جهت انجام امور ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت:



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 ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن مدیر ثبت صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳

مدیر ثبت انتشارات بر نهادهای مالی میباید

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین

رامین ترابی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آراء، شرکت کارگزاری امین آوید را به‌عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب کردند، بدین ترتیب بند ۸-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
متن پیشین:

" مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، شرکت بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، بانک ملت. ..."

متن پسین:

" مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری امین آوید است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۲ به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر بعد از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹. ..."

بدین ترتیب ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جدول 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	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵ / ۱ / ۳ مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین

رامین ترابی - بنفشه حمزه

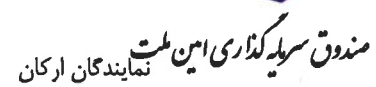
رئیس مجمع

عزت‌اله صیادانیا طبیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاخر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۶۲۶۷۰۰ فکس: ۳۳۶۲۶۷۰۹
۸۸۷۸۸۵۰۹

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





اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

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.

... ۱۳۹۵ / ۱ / ۱۳ ...

دیر جمع
سعید پیگی

ناظرین

رامین ترابی - بنفشه حمزه

رئيس مجمع

عزت الہ صیاد دنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر

بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱

تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹

No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminib.com