



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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ 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 بعمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

| | |
|-----------|------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای عزت اله صیادنیا طیبی |
| ناظر | ۲) آقای احسان جنگجوی |
| ناظر | ۳) آقای رامین ترابی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای سعید بیگی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد حسابرس مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق.
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق.
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های برگزاری مجامع مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق.
- ۴-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
احسان جنگجوی - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰، فکس: ۸۸۷۸۸۰۰۹
No. 51, Ghojadiyan 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- کارمزد حسابرس مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال" تغییر یافت.
- ۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" به "سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" تغییر یافت.
- ۴-۳- هزینه های برگزاری مجامع مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق از "حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" به "حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق" تغییر یافت.

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 | شرکت کارگزاری امین آوید | ۳۳۶۲۶۷ | ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ | تهران |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی فاطر | ۲۳۹۱ | ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ | تهران |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | ۱۹۱۰ | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | تهران |

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
احسان حسنجوی - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱ از میدان خندان، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghojadiyan 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 | شرکت کارگزاری امین آوید | محسن شهیدی | عبدالحسین | ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی فاطر | محمد رضا 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 | عزت اله صیادنیا طیبی | ۵۰۰ | ٪۵۰ | |
| ۳ | بانک ملت | ۳۸۰۷۷ | رامین ترابی | ۵۰۰ | ٪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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
احسان جنگجوی - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران - خیابان ولیعصر
مختار آز میروادامه، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ و کس: ۸۷۸۸۵۰۹
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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ 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 عزت اله صیادنیا طیبی |
| ناظر | ۲) آقای احسان جنگجوی |
| ناظر | ۳) آقای رامین ترابی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای سعید بیگی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
احسان جنگجوی - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
مختار از میرداماد خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۰۰۰۰۰۰۰۰ فکس: ۴۳۴۹۲۰۰
No. 51, Ghobadiyan 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- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

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 | شرکت کارگزاری امین آوید | ۳۳۶۲۶۷ | ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ | تهران |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی فاطر | ۲۳۹۱ | ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ | تهران |
| ۴ | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | ۱۹۱۰ | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | تهران |

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
احسان جنگجوی - رامین ترابی

رئیس مجمع
هزرت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلازنا سردار امام، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰، فکس: ۴۳۶۹۲۰۰۰
No. 51, Ghobadiyan 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 | شرکت کارگزاری امین آوید | محسن شهیدی | عبدالحسین | ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ |
| 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 | عزت اله 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
احسان جنگجوی - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
تقاطع سردارماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۲۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com