

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 ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ 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.

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

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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود).
- ۲-۳ سایر موارد.

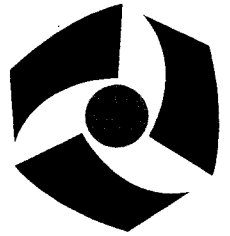
دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
بنفشه حمزه - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

بالاتر از میرداماد خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
تهران، خیابان ولیعصر

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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود) تغییر کرد.

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

ارکان صندوق

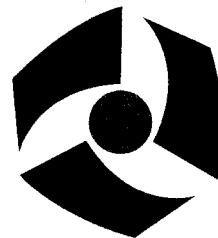
تهران	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۳۱۵۰۸۳	تأمین سرمایه امین	مدیر	۱
تهران	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۳۳۶۲۶۷	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت	۲
تهران	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	۲۳۹۱	موسسه حسابرسی فاطر	متولی	۳
تهران	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	۱۹۱۰	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۴

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
بنفشه حمزه - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلازمه از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۹۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱	رستم	علی سنگینیان	تأمین سرمایه امین	مدیر	۱
۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	عبدالحسین	محسن شهیدی	شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر ثبت	۲
۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴	احمد	محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی فاطر	متولی	۳
۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱	حسین	علیرضا جم	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۴

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

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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
بنفشه حمزه - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا از سرداب، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 8878509
info@aminib.com