



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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ 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 طبیبی |
| ناظر      | ۲) خانم بنفشه حمزه میوه‌رود   |
| 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- تصمیم‌گیری در مورد تمدید دوره فعالیت صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع  
سعید بیگی

ناظرین  
بنفشه حمزه میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طبیبی

تلفن: ۴۳۶۹۳۰۰۰  
فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹  
پلاک ۵۱ از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تهران، خیابان ولیعصر

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



دیر محترم  
 محترم

ناظرین  
 بنقل به حمزه متوهرود - رامین ترابی

رئیس مجتمع  
 عزت الله ستادینا طینی

| کد ملی     | نام پدر   | نام و نام خانوادگی | نام رکن | نام رکن            | عنوان رکن | رتبه |
|------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------|
| ۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱ | حسین      | علیرضا جم          | رایان   | موسسه حساسی        | حساسی     | ۴    |
| ۲۸۱۸۴۰۸۲۴  | احمد      | محمد رضا نادرانی   | فاطمه   | موسسه حساسی        | موسسه     | ۳    |
| ۰۰۵۹۵۲۶۸۸۸ | عبدالاحسن | محمّد شهبیدی       | آوید    | شرکت کارگزاری امین | مدیر ثبت  | ۲    |
| ۶۵۹۹۹۹۱۳۱۱ | رستم      | علی سنگینیان       | امین    | سرمایه امین        | مدیر      | ۱    |

نمایندگان ارکان

| محل ثبت | شماره ملی   | شماره ثبت | نام   | عنوان رکن          | رتبه     |   |
|---------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------|---|
| تهران   | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | ۱۹۱۰      | رایان | موسسه حساسی        | حساسی    | ۴ |
| تهران   | ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ | ۲۳۹۱      | فاطمه | موسسه حساسی        | موسسه    | ۳ |
| تهران   | ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ | ۳۳۶۲۶۷    | آوید  | شرکت کارگزاری امین | مدیر ثبت | ۲ |
| تهران   | ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ | ۳۱۵۰۸۳    | امین  | سرمایه امین        | مدیر     | ۱ |

ارکان صندوق

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

۴-۱- فعالیت صندوق به مدت سه سال تمدید شد.

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

۴-تخصیصات مجتمع:

مدیر سرمایه‌گذاری امین





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    | عزت اله صیادنیا طبیبی | 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سعید بیگی

ناظرین

بنفشه حمزه میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طبیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلازمه 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@aminmellat.com

