



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 ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ 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 میوه‌رود | ناظر (نماینده متولی) |
| 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- تغییر شیوه محاسبه هزینه نرم افزار صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
بنفشه حمزه میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بلاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Chobadjiyan 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- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح ذیل تغییر کرد:

بند پیشین:

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

بند پسین:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

- ۱- سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت،
- ۲- سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
- ۳- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین

بنفشه حمزه میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع

عزت‌الله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میدان قیام، خیابان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan 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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه‌امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزت اله صیادنیا طیبی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۳	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	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 میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاز از میرداماد، خیابان قیادین، شماره ۵۱
تلفن: ۴۲۶۹۳۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valfasar St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminmb.com