



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

شماره: ۱۲۲/۲۴۰۹۱

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

سند
امور مالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۰۴۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ "صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه‌های نرم‌افزار، نصب و راه اندازی تارنما و هزینه‌های پشتیبانی به شرح ارائه شده در صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر : متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛



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.

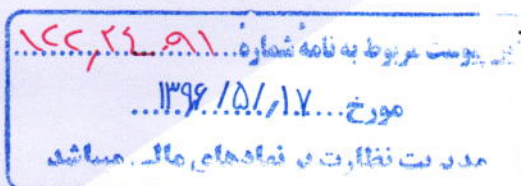
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ۱) آقای عزت اله صیادنیا طبیبی | رئیس مجمع |
| ۲) خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳) آقای رامین ترابی | ناظر |
| ۴) آقای سعید بیگی | دبیر مجمع |

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 میوه رود - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طبیبی

پلاک ۵۱ از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghojadyan 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:

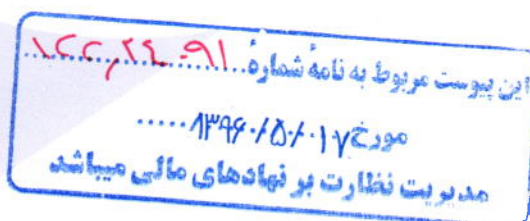
هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

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 مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

- ۱- سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان 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، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
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 سرمایه امین	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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۶۲۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
بنفشه حمزه میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میدان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

