



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

شماره: ۱۲۲/۲۴۱۵۶

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۳۲۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ "صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛

موسسه حسابرسی بیات رایان : جهت اطلاع؛

جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه : سرکار خانم اخوان با سلام و احترام،

جهت استحضار و اقدام مقتضی؛

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 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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

تهران، خیابان ولیعصر  
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۹۰۰۰۰ فکس: ۴۴۶۸۵۰۰۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- فعالیت صندوق به مدت سه سال تمدید 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	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

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	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	۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱

دبیر مجمع  
سعید بیگی

ناظرین

بنفشه حمزه میوه‌رود - رامین ترابی

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۲۹۱۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ است  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱، میدان خدیجه، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۳۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۳۳۶۲۰۰۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminmb.com



