



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 ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ 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 بعمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای عزت اله صیادنیا طبیبی |
| ناظر | ۲) خانم بنفشه حمزه |
| ناظر | ۳) آقای مهرداد بختیاری |
| دبیر مجمع | ۴) آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طبیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالای از میرداماد خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۴۴۶۸۵۰۰۹

No. 51, Ghoobadiyun St, Valiast 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- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ انتخاب 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 صندوق	تأمین سرمایه‌آمین	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

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تهران: خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰
فکس: ۸۷۸۸۵۰۹

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





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

صورت خلاصه مذاکرات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲

ثبت‌شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ و تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت، روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ انتخاب گردیدند. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تأکید قرار گرفتند:

۱. در ارتباط با بند ۱-۵ با وجود اینکه هیچ بانکی حاضر به وضع قرارداد با مشتریان خود نمی باشد ولی بر این اساس مذاکرات و مکاتبات زیادی با بانک ها صورت گرفته و مدیر صندوق تلاش خود را در این زمینه و اخذ قرارداد به کار خواهد بست.
۲. در خصوص بند ۲-۵ عدم ارسال به موقع صورت جلسه مذکور به دلیل عدم امضای بانک ملت به عنوان سهامدار ممتاز بوده که واحدهای متعلق به شخص فوق در پروسه نقل و انتقال به کارگزاری امین آوید بوده است. با این حال مدیر صندوق متعهد به رایزنی و اجرای مقررات امیدنامه و اساسنامه می باشد.
۳. در خصوص بند ۳-۵ مبنی بر تاخیر در بارگذاری صورت های مالی در سامانه کدال، دلیل این امر به دلایلی از جمله عدم دریافت توکن این سامانه به دلیل عدم تایید امضای اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و قطع بودن سامانه کدال در برهه مذکور بوده است. با وجود بارگذاری در موعد مقرر در تارنمای رسمی صندوق ولی مدیر صندوق موظف به افشای به موقع اطلاعات در سامانه کدال می باشد.
۴. در خصوص بند ۶ مبنی بر حساب های دریافتنی از بانک ها و مدیر صندوق، تا تاریخ مجمع مبلغ ۲۲,۰۰۰ میلیون ریال از بدهی مدیر وصول شده است. با این حال مجمع تکلیف نمود تا گزارش های شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تمامی مطالبات فوق دریافت شود. قابل ذکر است بدهی مدیر به صندوق بابت نرخ های ترجیحی تعلق گرفته به اوراقی است که مدیر، بازارگردان آنها بوده و در پرتفوی صندوق در دوره هایی وجود داشته است.

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادانیا طبیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا تر از میرداماد، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

No. 51, Ghobadiyan St., Valfiasr St
Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminib.com