



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 ۱۶:۰۰ 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.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد حسابرس مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق.
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های برگزاری مجامع مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق.
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹

No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminmb.com



صندوق سپرده‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- کارمزد حسابرس مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق از "سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال" تغییر یافت.
- ۳-۴- هزینه‌های برگزاری مجامع مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق از "حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق" به "حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق" تغییر یافت.

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 سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین اوید	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

عزت‌الله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میدان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminmb.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری امین آوید	محسن شهیدی	عبدالحسین	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

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 طیبی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	مهرداد بختیاری	۱,۰۰۰	٪۱۰	

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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلازنا میرداماد، خیابان فداییان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۶۳۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۰۰۹

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