



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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ 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 رأی‌گیری 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
۳) آقای مهرداد بختیاری	ناظر
۴) خانم فریبا پویانفر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۱-۳ اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲-۳ تغییر کارمزد مدیریت صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۳ تغییر مورد "ج" از بند ۲-۲ ماده ۲-۲ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴-۳ سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا پویانفر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه‌رود - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





صندوق سپرده گذاری امین ملت

۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ بند ۲-۳ امید نامه در مورد گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی (ردیف ۱-۲) به شرح زیر مطابق با ابلاغیه مذکوره شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

۱-۲-۲ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

بند پسین:

۱-۲-۲ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: حداکثر ۵۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۴-۲ تغییر کارمزد مدیر صندوق:

بند پیشین:

سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

بند پسین:

سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری در آن (۵۰٪ خالص ارزش دارایی ها) و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .

دبیر مجمع

فریدبا پویانفر

ناظرین

بنفشه حمزه میوه رود - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادnia طبیبی

تلفن: ۳۳۶۹۳۰۰۰
فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
پلاک از میرداده خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر

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





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴-۳ تغییر مورد "ج" از بند ۲-۲-۱ امید نامه:

بند پیشین:

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آن ها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل آنها به نقد در بازار ثانويه وجود داشته باشد.

بند پسین:

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۵- 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	تاسین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت اله صیادنیا طیبی	۹۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	مهرداد بختیاری	۱۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سعید بداغی 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

فریبا پویانفر

ناظرین

بنفشه حمزه میوه‌رود - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

بالا از سرداد خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹

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

