



بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 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 طیبی
ناظر	۲) خانم بنفشه حمزه میوه‌رود
ناظر	۳) آقای آریا ملکی خرم
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویانفر

۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱-۳ اصلاح بند ۳-۱ از ماده ۳ امیدنامه در خصوص تغییر زمان پرداخت سود ماهانه به سرمایه گذاران.
- ۲-۳ سایر موارد

۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ بند ۳-۱ ماده ۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
فریبا پویانفر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه‌رود - آریا ملکی خرم

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱
تلفن: ۴۳۴۲۰۰۰۰ فکس: ۴۳۴۲۰۰۰۰
No. 51, Ghobadegan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

" ۳-۱ پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، مقطع زمانی پرداخت‌های دوره‌ای در صندوق، ماهانه است و در پایان روز بیست و پنجم هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد. (سقف پرداخت نقدی در پایان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری از ارزش روز آنها در پایان همان دوره خواهد بود)."

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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	عزت اله صیادنیا طیبی	۹۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	آریا ملکی خرم	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 ۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویانفر

ناظرین

بنفشه حمزه میوه‌رود - آریا ملکی خرم

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا تر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹

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

