



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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 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
ناظر	۳ آقای مهرداد بختیاری
دبیر مجمع	۴ خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱ اضافه شدن هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوق سرمایه‌گذاری به ماده ۵۴ اساسنامه بعنوان هزینه های قابل قبول صندوق جهت شناسایی و پرداخت.

۳-۲ سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تلفن: ۴۳۱۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
بلاتر از میرداماد، 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- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱ با تصویب مجمع کارمزد ثبت و نظارت سازمان بر صندوق به ماده ۵۴ اساسنامه اضافه گردید

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	۳۳۶۲۶۷	مهرداد بختیاری	۱,۰۰۰	۱۰٪	بختیاری

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 پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه مهرداد بختیاری

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱ میرداماد، تهران
شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۸۵۰۹
فکس: ۰۲۱۸۸۷۸۵۰۹

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