



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 ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ 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 در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۱۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل 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) خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

۳-۱ تصویب هزینه‌های عضویت در کانون‌ها مطابق با جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه.

۳-۲ سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین

بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹
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- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱ جدول بند ۱۰-۳:
- هزینه حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور.

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

مجمع به آقای سعید بدایغی با حق توکیل به غیر و کالت داد تانسبت 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیایی

تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۰۹
میرداماد، خیابان قیادین، شماره ۵۱

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