



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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 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 سید علی تقوی	رئیس مجمع
۲) خانم بنفشه حمزه میوه رود	ناظر
۳) آقای حسین صفایی	ناظر
۴) خانم فریبا پویان فر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

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

۱-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی. (تغییرات اساسنامه ای)

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
آقای سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

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

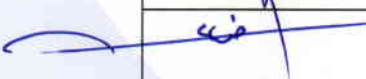




صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۳۹ در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:
- "مدیر صندوق موظف است ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سال مالی به حساب سرمایه‌گذاران صندوق واریز نموده و گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک برای متولی و سازمان ارسال کند."
- ۴-۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۳ اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:
- "متولی صندوق موظف است اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران (به نسبت حضور آنها در صندوق) را حاصل نماید."
- ۴-۳- بند زیر به بخش اطلاع‌رسانی در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:
- "اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

ردید	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	سید علی تقوی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	حسین صفایی	۱,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر و کالت 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

تهران: خیابان ولیعصر
از میدان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghabadiyan St, Valiast St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 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 سید علی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲. خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر |
| ۳. آقای حسین صفایی | ناظر |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۳-۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی. (تغییرات امید نامه ای)
- ۳-۲- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری "در اوراق با درآمد ثابت" در سهام و حق تقدم سهام.
- ۳-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ سازمان بورس در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا تر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۸۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminmelt.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- به ماده ۳ امید نامه صندوق مورد زیر اضافه می‌گردد:

در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

۴-۲- در جدول ۲-۳ امیدنامه، حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام تا ۲۵ درصد ارزش کل دارایی های صندوق افزایش یافت.

۴-۳- به ماده ۲ امید نامه صندوق، در قسمت فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:

"به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق و متناسب با جهت و درجه همبستگی بین نوسانات قیمت سبد سهام صندوق و سبد پایه در قرارداد آتی، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در قرارداد آتی سبد سهام در بازار معاملات آتی هستند. علاوه بر این، صندوق های سرمایه‌گذاری می‌توانند، حداکثر تا سقف ۱٪ از ارزش سبد صندوق در قرارداد آتی سبد سهام موقعیت خرید و یا فروش اتخاذ نمایند."

۴-۴- علاوه بر این در انتهای بند ۲ امید نامه در قسمت مربوط به اهداف و استراتژی های صندوق عبارت زیر اضافه می‌گردد:

"مدیر صندوق می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی با توجه به جهت همبستگی بین تغییرات قیمت سبد سهام صندوق در مقایسه با تغییرات قیمت سبد سهام قرارداد آتی اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و فروش نماید. موقعیت های باز خرید یا فروش باید به میزانی باشد که ریسک نوسان قیمت سبد سهام صندوق پوشش داده شود. در صورتی که تعداد موقعیت های خرید یا فروش بیش از میزان لازم جهت پوشش ریسک باشد، مدیر موظف است با اتخاذ موقعیت معکوس، تعداد موقعیت های باز صندوق را به میزان مورد نظر کاهش دهد. همچنین، مدیر صندوق می‌تواند علاوه بر پوشش ریسک نوسان قیمت سهام، تا میزان مقرر در امیدنامه صندوق، در قرارداد آتی سبد سهام، موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید."

دبیر مجمع

فریبا پویان‌فر

ناظرین

بنفشه حمزه‌ء میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع

سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱ از میدان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۵۰۰۹

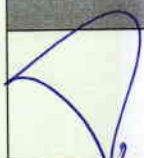
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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	سید علی تقوی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	حسین صفایی	۱,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین

بنفشه حمزهء میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
تقاطع از مرداباد، خیابان قادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹

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



قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین ملت

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین ملت به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین ملت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	حسین شیخ سفلی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره		
۲	نقی مزرعه فراهانی	عضو هیئت مدیره		

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۳۲

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد بورس اوراق

بهادار

"بسمه تعالی"

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

شماره: ۹۸/۱۴۲

قبولی سمت متولی

با سلام،

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، متولی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت با شماره ثبت ۲۹۷۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ این صندوق، مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	آقای محمدرضا نادریان	مدیر عامل		
۲	آقای مجید بمانی محمد آبادی	نائب رئیس هیئت مدیره		

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

شماره: ۹۸/۱۰۰/۰۱۷۲۶

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

قبولی سمت کارگزار صندوق

با سلام؛

بدینوسیله شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)، کارگزار صندوق امین ملت ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ این صندوق، قبولی سمت کارگزار صندوق امین ملت را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسؤولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سعید ویسی زاده	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره		
۲	اسماعیل بینایی	عضو هیأت مدیره		



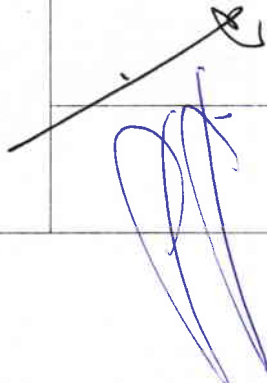
بسمه تعالی

قبولی سمت مدیر صندوق برای مصوبات مجمع ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ صندوق امین ملت

با سلام و احترام،

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت مبنی بر انتخاب شرکت تأمین سرمایه امین به عنوان مدیر صندوق، بدین وسیله این شرکت قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت را مجدداً اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سعید بداغی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	بهروز خالق ویردی	عضو هیئت مدیره		