



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
Amin Mellat Fund

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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 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 سید علی تقوی |
| ناظر (نماینده سازمان) | ۲) خانم راضیه حججی نجف آباد |
| ناظر (نماینده متولی) | ۳) خانم بنفشه حمزه میوه رود |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳) استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۳-۳) تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
- ۴-۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳) انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
سید علی تقوی

www.aminmellat.com

www.aminib.com

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code: 19689-17173
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
Amin Mellat Fund

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

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	سیدعلی تقوی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین صفائی	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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

بنفشه حمزهء میوه رود - راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی

www.aminmellat.com

No.51, Ghoobadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code:19689-17173

Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

www.aminib.com

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۷۱۷۳-۱۹۶۸۹
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
Amin Mellat Fund

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲

ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین ملت راس ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو بند ۵ قسمت تاکید بر مطالب خاص در گزارش حسابرس محترم، تکلیف گردید پیرو بازگشت مبلغ ۲,۷۰۹ میلیون ریال از زیان شناسایی شده در دفاتر صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴، کلیه حساب های دریافتی مربوط به سود سپرده بانکی در صورت عدم وصول از دخیره کارمزد مدیر صندوق کسر گردد.
۲. پیرو بند ۱ و ۲ ماده ۷ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید در موارد عدم رعایت نصاب مفاد امیدنامه، ظرف مهلت ۱۰ روز علاوه بر اطلاع به متولی محترم به صورت کتبی، کلیه اصلاحات مورد نیاز در حد نصاب های صندوق صورت پذیرد.
۳. پیرو بند ۸ گزارش حسابرس مستقل صندوق مقرر گردید مدیریت صندوق چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی ظرف مهلت ۲ هفته از تاریخ مجمع در سامانه کدال بارگزاری نماید.
۴. پیرو بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل مقرر گردید کلیه اصلاحات مورد نیاز در خصوص اصلاح یادداشت ۵ صورت مالی و تفکیک سرمایه گذاری در سهام به صنعت و همچنین انتقال رقم ۵۷ و ۱۸۳ میلیون ریال به سرفصل سایر درآمد ها در یادداشت ۲-۱۸ و ۳-۱۸ انجام شود. علاوه بر این یادداشت ۲۵ در صورت های مالی اصلاح شده و در یادداشت ۸ صورت مالی علت تعدیل قیمت در اوراق صندوق افشا شده و گزارش اصلاحی صورت مالی روی تارنمای صندوق و سامانه اطلاع رسانی کدال، بارگزاری شود.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزهء میوه رود - راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

www.aminmellat.com

www.aminib.com

No.51, Ghoadian St., Valiasr Ave.,
Tehran, Iran. Postal Code: 19689-17173
Tel: (+9821) 43692000 Fax: (+9821) 88788509

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد
خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹