



معاونت 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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (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 مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع |
| ۲. آقای افشین بیرامی | ناظر اول - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۳. آقای امیرحسین راسخی نژاد | ناظر دوم - نماینده متولی |
| ۴. خانم اعظم بیک بشرویه | دبیر مجمع |

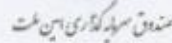
۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
افشین بیرامی - امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	حداکثر واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	مجید جعفری جهدنگیر	۹,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	افشین بیرامی	۱,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
افشین بیراکی - امیر حسین اسحاقی نژاد

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر