



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، 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.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 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 فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه متولی

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
افشین بیرامی - امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

۴- تصمیمات مجمع:

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

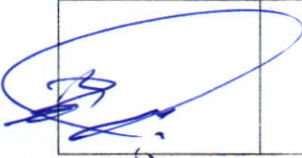
۴-۱ - هزینه کارمزد حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ از ۷۱۰ میلیون ریال به ۱,۰۶۵ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

۴-۲ - هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال.

بند پسین: سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۷۰۰ و حداکثر ۱۸۰۰ میلیون ریال.

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹,۰۰۰	۹۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۱,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به خانم فریبا پویان‌فر 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
افشین بیرامی - امیرحسین بخشی نژاد

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر