



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 ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای امیر حسین راسخی نژاد | ناظر اول- نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای نیما حاجی‌ار | ناظر دوم- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان‌فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی

دبیر مجمع

فریبا پویان‌فر

ناظرین

نیما حاجی‌ار - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

مجید جعفری جهانگیر



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از ۱۰,۰۶۵ میلیون ریال به ۱۰,۶۶۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده).

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 ۱.۷۰۰ و حداکثر ۱.۸۰۰ میلیون ریال.

بند پسین: سالانه ۰.۰۵ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۵۰ و حداکثر ۲,۷۰۰ 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	نیما حاجی‌لو	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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
نیما حاجی‌لو - امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر