



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (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 نیما حاجی‌لر | ناظر اول (نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق) |
| ۳. آقای رسول قربانعلی پور | ناظر دوم (نماینده متولی 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- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱.
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
نیما حاجی‌لر
رسول قربانعلی پور

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- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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 و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ انتخاب شد. شماره ثبت این موسسه ۲۳۹۱ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ می باشد.

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

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹,۰۰۰	۹۰٪	
کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
نیما حاجی‌لر
رسول قربانعلی پور

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر