



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ 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 امیرحسین راسخی نژاد | ناظر اول- نماینده متولی صندوق |
| ۳. آقای نیما حاجی‌لر | ناظر دوم- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان‌فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است، به شرح زیر است:

۳-۱- افزودن بندهای جدید به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق :

۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظرین
نیما حاجی‌لر - امیرحسین 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:

۱-۴- اختیارات جدید به شرح موارد ذیل به مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

- تصمیم در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مینا واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت
- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق

بند پیشین:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق

بند پسین:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۶- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت؛
- ۷- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۸- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۹- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۱۰- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۲- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛
- ۱۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق؛

دبیر مجمع

فریبا پویان‌فر

ناظرین

نیم‌حاجی‌لو - امیرحسین المصطفی‌نژاد

رئیس مجمع

مجید جعفری جهانگیر

۴-۲- افزودن یک تبصره به ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر:

- در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحد های ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹,۰۰۰	۹۰٪	
۲	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 صورت جلسه 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 حاجی‌لر - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر