



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴
ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

امین یکم فردا

الف- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای سیدعلی تقوی
- ۲- ناظر اول: آقای حسین صفائی
- ۳- ناظر دوم: خانم خاطره پهلوان
- ۴- دبیر مجمع: خانم فریبا پویان فر

ب- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱- تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با بند ۱۱ امیدنامه:

ج- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دبیر مجمع:
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
خاطره پهلوان

ناظر اول:
حسین صفائی

امضاء رئیس مجمع:
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



د- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	حسین صفائی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
فریبا پویان فر

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خاطره پهلوان

امضاء ناظر ۱ مجمع:
حسین صفائی

امضاء رئیس مجمع:
سید علی تقوی