



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
شناسه ملی ۱۴۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴
ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 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- رئیس مجمع: آقای سیدعلی تقوی
- ۲- ناظر اول: آقای مهرداد بختیاری
- ۳- ناظر دوم: خانم خاطره پهلوان
- ۴- دبیر مجمع: خانم فریبا پویان فر

۲. دستور جلسه:

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

۳. مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دبیر مجمع:
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
خاطره پهلوان

ناظر اول:
مهرداد بختیاری

رئیس مجمع
سید علی تقوی



۴. 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 | مهرداد بختیاری | 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

ناظر دوم:
خاطره پهلوان
ناظر اول:
مهرداد بختیاری

رئیس مجمع:
سید علی تقوی