



امین یکم افردا

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.
پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سیدعلی تقوی
- ۲- ناظر اول: آقای افشین بیرامی
- 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 خصوص سقف نرخ سود پرداختی صندوق.
 - ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع.

دبیر مجمع:
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
خاطره پهلوان

ناظر اول:
افشین بیرامی

رئیس مجمع:
سید علی تقوی

پلاک ۵۱ از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
Tehran, Iran.
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

۳. مصوبات:

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

۱- مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتیکه ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن محاسبه شده و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری محسوب میشوند، واریز میشود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن میگردد.

بند پسین:

پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتیکه ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحد های سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن محاسبه شده و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری محسوب میشوند، حداکثر تا میزان ۲۳ درصد سالیانه، واریز میشود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن (در صورت تحقق سود تا ۲۳ درصد سالیانه)، یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه مقدار سود تقسیم نشده (در صورت تحقق سود بیش از ۲۳ درصد سالیانه)، میگردد.

۲- سقف هزینه های برگزاری مجامع از ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبیر مجمع
فرید پویان فر

ناظر دوم
خاتمه پهلوان

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۲۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۲۳۶۸۵۰۰۹

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



امین فردا

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 | افشین بیرامی | 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 پهلوان فر

ناظر دوم
حاجره پهلوان

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

پلاک ۵۱ از میدان خلیان، خیابان ولیعصر
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com