



امین یکم فردا

بسمه تعالیٰ

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

۱. 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع آقای سیدعلی تقیوی
- ۲- ناظر اول آقای افشین بیرامی
- ۳- ناظر دوم خانم الهه شعبانی
- ۴- دبیر مجمع خانم فریبا پویان فر

۲. دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان‌که کتاباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱- تصمیم‌گیری درمورد افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با بند ۱۱ امیدنامه؛

دبیر مجمع:
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
الهه شعبانی

ناظر اول:
افشین بیرامی

رئیس مجمع:
سید علی تقیوی

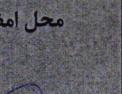


٣. مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 - سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۴۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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 سرمایه‌گذار ی 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 آفای سیدعلى تقوی 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبير مجمع:
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
الله شعبانی

ناظراول:
فشنین بیرامی

جمع:
تقوی