



امین یکم فردا

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ 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 الهه شعبانی

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:

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت بدون ضامن با رتبه اعتباری قابل قبول" مطابق با مفاد ابلاغیه شماره

۱۶۸۰۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع:
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
الهه شعبانی

ناظر اول:
افشین بیرامی

رئیس مجمع:
سید علی تقوی



امین یکم افردا

۳. مصوبات:

- تغییرات به تصویب رسیده در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

۳-۱- مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت بدون ضامن با رتبه اعتباری قابل قبول " به جدول ترکیب دارایی های صندوق اضافه گردید و جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری، به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از توسط دولت یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور	حداقل ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	سهام حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۳	سهام حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
الهه شعبانی

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سید علی تقوی



امین یکم فردا

۴. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
الهه شعبانی

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سید علی تقوی