



امین یکم فردا

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴
ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--|--------------------------|
| رئیس مجمع | آقای سیدعلی تقوی |
| ناظر- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار | خانم راضیه حججی نجف آباد |
| ناظر- نماینده متولی | خانم الهه شعبانی |
| دبیر مجمع | خانم فریبا پویان فر |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
الهه شعبانی - راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی



۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ می‌باشد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سیدعلی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	افشین بیرامی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای سید علی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ماظربین
الهه شعبانی - راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی



امین یکم فردا

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴
ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین یکم فردا راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ برگزار گردید و ضمن تصویب دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو بند ۱، ۲، ۳ و ۴ جدول گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی، اقدامات لازم مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد.
۲. پیرو بند ۵ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود کلیه موارد عدم رعایت مفاد امید نامه را به اطلاع متولی و حسابرس محترم برساند.
۳. پیرو بند ۶ گزارش حسابرس مستقل، مقرر گردید مفاد قانونی بند ۳-۲ دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار از سوی مدیریت صندوق رعایت گردد.
۴. مقرر گردید پیرو ایرادات و نظرات محترم نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در مجمع مربوط به صورتهای مالی، در اسرع وقت اصلاحات توسط مدیریت صندوق انجام پذیرفته و نسخه نهایی به دارندگان واحدهای ممتاز و حسابرس مستقل ارسال گردد.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
الهه شعبانی - راضیه حججی نهند آباد

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی