



امین یکم فردا

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای سیدعلی تقوی
ناظر - نماینده دارندگان واحدهای ممتاز	۲) آقای افشین بیرامی
ناظر - نماینده متولی	۳) خانم الهه شعبانی
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری در مورد افزایش هزینه متولی صندوق
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه حسابرس صندوق
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
الهه شعبانی - افشین بیرامی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی



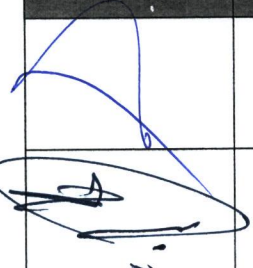
امین یکم فردا

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از ۶۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق افزایش یافت.
- ۴-۲- هزینه‌های کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. (بدون مالیات و عوارض)
- ۴-۳- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
- بند پیشین: سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد گرفته.
- بند پسین: سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد گرفته.

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

ناظرین
الهه شعبانی - افشین بیرامی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی