



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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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 - نماینده مدیر صندوق | ۱) آقای سیدعلی تقوی |
| ناظر - نماینده دارندگان واحدهای ممتاز | ۲) آقای افشین بیرامی |
| ناظر - نماینده متولی | ۳) خانم الهه شعبانی |
| دبیر مجمع | ۴) خانم سپیده پرتو عسکری |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد متولی صندوق

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
الهه شعبانی
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی



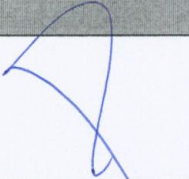
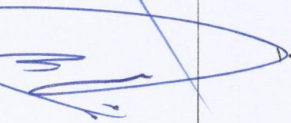
۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- **بند پیشین:** سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود
- **بند پسین:** سالانه ۰.۰۱ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
افشین بیرامی
الهه شعبانی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی