



امین 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 ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات‌رئیس:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده اعضای هیات‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای افشین بیرامی | ناظر- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رمضانی | ناظر- نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویانفر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق
- ۲- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویانفر
۱۴۰۳/۰۹/۲۰

ناظر اول
افشین بیرامی

ناظر دوم
مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر
۱۴۰۳/۰۹/۲۰



امین یکم فردا

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۱۳۰۰ میلیون ریال به ۱۹۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- **بند پیشین:** سالانه ۱ در ده هزار (۰.۰۱ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- **بند پسین:** سالانه ۱ در ده هزار (۰.۰۱ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ و حداکثر ۲.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا پویانفر 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 پویانفر

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر