



شماره پیگیری: ۲۶۴۵۳۵۰۴۷۵۵۹۷۰۴۸۰۱۲

بسمه تعالی

**صورت جلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (قابل معامله)**

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (قابل معامله) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه امین واقع در خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|-----------------|---|
| ۱- رئیس مجمع: | آقای عزتاله صیادنیا طیبی |
| ۲- ناظرین مجمع: | آقایان مهدی اسلامی بیدگلی و آریا ملکی خرم |
| ۳- دبیر مجمع: | آقای مسعود شرفی |

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (قابل معامله) به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت تامین سرمایه امین به عنوان مدیر، بازارگردان و مؤسس صندوق؛
 - ب- شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان مؤسس صندوق؛
 - ج- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛
 - د- مؤسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع:
مسعود شرفی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع:
عزتاله صیادنیا طیبی

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادهای و عقود اسلامی با امضای دو نفر از آقایان علی سنگینیان، عزتاله صیادنیا طیبی، احسان جنگجوی و مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای مدیرصندوق به تنهایی همراه با مهر صندوق معتبر است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (قابل معامله) به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزتاله صیادنیا طیبی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	آریا ملکی خرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدیر صندوق وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع: عزتاله صیادنیا طیبی

امضاء ناظر (مجمع): مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء ناظر ۲ مجمع: آریا ملکی خرم

دبیر مجمع: مسعود شرفی