



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

شماره: ۱۳۳/۱۹۳۹۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای سنگینیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۲۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ "صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب اصلاح ماده ۴ اساسنامه به شرح زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

"ماده ۴: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است."

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارسال شود.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛
_ مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فتح آبدان رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

بسمه تعالی

صورت جلسه 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

الف - 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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

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

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

ب - دستور جلسه:


- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۱- تصمیم گیری در مورد تغییر نوع صندوق از "صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت" به "صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت"
- ۲- سایر موارد.

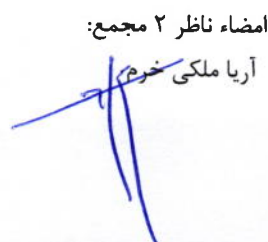
ج - مصوبات:

- ۱- ماده ۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر اصلاح شد:
" ماده ۴: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است."

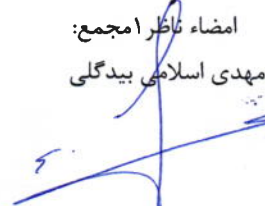
دبیر مجمع:
مسعود شرفی




امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم



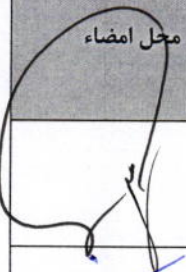
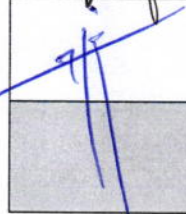
امضاء ناظر ۱ مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی



امضاء رئیس مجمع:
عزت اله صیادنیا طیبی



د- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا 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 طیبه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	آریا ملکی خرم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای علی سنگینیان 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
مسعود شرفی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع:
عزت‌اله صیادنیا طیبه