



۱۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

شماره: ۱۲۱/۲۹۱۶۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای سنگینیان

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۲۹۰۵ و ۲۷۱/۸۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ "صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ۲۰۰ میلیون واحد، نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ تغییرات فوق از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

همچنین تعهدات بازارگردان درخصوص حداقل معاملات روزانه باتوجه به دو برابر شدن سقف واحدهای صندوق به میزان یک میلیون واحد سرمایه‌گذاری خواهد بود.

راضیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
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 فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
_ مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
جناب آقای حسینی مقدم معاون محترم ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

بسمه تعالی



امین یکم افردا

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 ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

پس از احرار 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 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

ج - مصوبات:

• کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰/۷۰۰۰۰۰۰۰

مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشند.

دبیر مجمع:
مسعود شرفی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

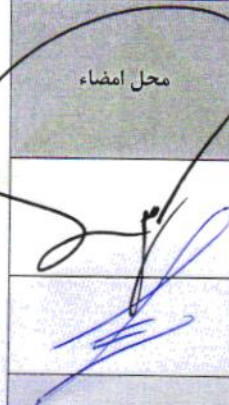
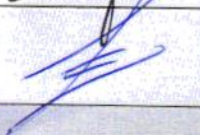
امضاء ناظر مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع:
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱، میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰، کسب: ۸۸۷۸۸۰۰۹
No. 51, Ghobadiyan St, Valliast St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۱۰۲۹۱۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع:
مسعود شرفی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع:
عزت‌اله صیادنیا طیبه

پلاک ۵۱ میدان شهیدان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹ فکس: ۰۲۱-۳۳۶۲۰۰۰

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com