



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

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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ 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	۱) آقای عزت اله صیادنیا طیبی
ناظر	۲) آقای حسین پارسا سرشت
ناظر	۳) آقای آریا ملکی خرم
دبیر مجمع	۴) آقای سعید بیگی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۵-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۶-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
حسین پارسا سرشت - آریا ملکی خرم

رئیس مجمع
عزت اله صیادنیا طیبی

تلفن: ۳۴۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
بلاتر از سرویس: خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر

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



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی رهبین به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب شد.

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	عزت اله صیادنیا طیبی	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	آریا ملکی خرم	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	

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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین

حسین پارسا سرشت - آریا ملکی خرم

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی



بسمه تعالی

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴

ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی رهبین مجدداً به‌عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تأکید قرار گرفتند:

۱- در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به رعایت حدنصاب سرمایه‌گذاری در اوراق منتشرشده توسط یک ناشر حداکثر تا ۴۰ درصد دارایی‌های صندوق در تمام طول فعالیت صندوق، مجدداً مدیر متعهد شد این حدنصاب را همانند گذشته رعایت نماید.

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین
حسین پارساشرشت - آریا ملکی خرم

رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی

پلازم از مرادباد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹

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