



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

شماره: ۱۳۲/۲۲۰۹۸

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

تامین سرمایه امین

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۱۳۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ «صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
۳. تمدید تصدی موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

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؛
جناب آقای طهانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین : جهت اطلاع؛
جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی



امین یکم افردا

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶.۰۳.۰۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۹ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع
سعید بیگی

ناظرین

حسین پارسا سرشت - آریا ملکی خرم

رئیس مجمع

عزت اله صیادنیا طیبی

تلف: ۴۴۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹
بلاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تهران، خیابان ولیعصر

No. 51, Ghojadiyan 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:

- ۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۳-۴- موسسه حسابرسی رهبین به عنوان 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

پلاک ۵۱، خیابان ولیعصر
تهران، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۲۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

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

