



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

### 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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ 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 عزت‌اله صیادنیا طیبی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان حسین پارسا سرشت و آریا ملکی خرم
- ۳- دبیر مجمع: آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

### ب - دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰ - ۳ امیدنامه (کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری).
- ۲- سایر موارد.

### ج - مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

### بند پیشین:

کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره‌ای به حساب سرمایه گذاران.	طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبت و با تأیید متولی صندوق.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظرین مجمع  
آریا ملکی خرم

امضاء ناظرین مجمع  
حسین پارسا سرشت

امضاء رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۸۰۹  
No. 51, Chohadifan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



امین یکم افرا

بند پسین:

کارمزد بابت خدمات دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.	طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تأیید متولی صندوق.
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

د- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره سهام	کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزت اله 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 آقای علی سنگینیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

امضاء ناظر ۲ مجمع  
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع  
حسین پارسا سرشبت

امضاء رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران - خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱ - میدان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com