



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

شماره: ۱۳۱/۴۰۴۴۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه امین

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۰۷۲۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ و شماره ۲۷۱/۱۰۹۴۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ "صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ 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. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

همچنین تعهدات بازارگردان درخصوص حداقل معاملات روزانه باتوجه به افزایش سقف واحدهای صندوق به میزان ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری خواهد بود.

راضیه صباغیان  
رئیس 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 مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
- جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
- سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
- جناب آقای حسینی مقدم معاون محترم ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی : متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19895-6366  
Tel:(9821)88679640 - 50  
Fax:(9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴  
شماره ثبت: ۹۲، ۱۸۴۴۴  
تاریخ:  
ساعت:  
سهمی خاص)  
شرکت تامین سرمایه امین  
دفتر خانه

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶  
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷  
 شماره: ۹۶/۰۳۲/ص/۲۸۴۳۲  
 پیوست: ندارد

بسمه تعالی

**قبولی مجدد سمت مدیر و بازارگردان صندوق**

با توجه به جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ این صندوق، بدین وسیله تأمین سرمایه امین قبولی مجدد سمت مدیر و بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)		عضو هیئت مدیره	سعید بداغی	۱
		عضو هیئت مدیره	بهروز خالق ویردی	۲

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۱، پست‌کد: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
 تهران، خیابان قبادیان، شماره ۵۱، کدپستی: ۱۹۶۸۹-۱۷۱۷۳  
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۵۰۹  
 No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
 Tehran, Iran. Postal code: 19689-17173  
 Tel: (+98 21) 43692000  
 Fax: (+98 21) 88788509  
 info@aminib.com



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

شماره: ۹۶/۱۶۱۲

پیوست: ندارد

به نام خدا

### قبولی سمت متولی

بدین وسیله شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی متولی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شماره ثبت ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ این صندوق مجدداً قبولی سمت متولی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و امیدنامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

### امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	علی اسلامی بیدگلی	رئیس هیئت مدیره	
۲	مهدی اسلامی بیدگلی	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	



شماره ثبت ۸۷۷

بسمه تعالی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی)

معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره: ۹۶/۱۳۶۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

پیوست: —

### قبولی سمت مجدد حسابرسی صندوق

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، حسابرسی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شماره ثبت ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ثبت ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ این صندوق، قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

		مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره	حسین شیخ سفلی	۱
		عضو هیئت مدیره	نقی مزرعه فراهانی	۲



امین بانک افرا

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.  
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| ۱- رییس مجمع:   | آقای عزت‌اله صیادنیا طیبی                 |
| ۲- ناظرین مجمع: | آقایان مهدی اسلامی بیدگلی و آریا ملکی خرم |
| ۳- دبیر مجمع:   | آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا          |

### 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 مطابق با بند ۱۱ امیدنامه؛
- 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 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع  
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع  
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱، میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰، فکس: ۴۴۶۲۰۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiast St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



امین بانک افرا

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

	۹۰	۹۰۰,۰۰۰	عزت‌اله صیادنیا طیبی	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۳۱۵۰۸۳	تامین سرمایه امین	۱
	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	آریا ملکی خرم	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۳۳۶۲۶۷	شرکت کارگزاری امین آوید	۲

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.

امضاء رئیس مجمع:  
محمدعلی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
مهدی اسلامی بیدگلی

امضاء رئیس مجمع:  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران: خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱، صندوق پستی: ۱۹۸۲۱  
تهران، ایران  
تلفن: ۰۲۱ ۴۳۶۹۲۰۰۰  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۸۵۰۰۹  
No. 51, Ghibediyun St, Valiour St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com