



امین یکم فردا

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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ 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 ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| ۱- رییس مجمع: | آقای عزت اله صیادنیا طیبی |
| ۲- ناظر مجمع: | خانم فاطمه گنجی مهباری |
| ۳- ناظر مجمع: | آقای آریا ملکی خرم |
| ۴- دبیر مجمع: | آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا |

۳- دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۳-۱ اصلاح بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص تغییر نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۲ تغییر کارمزد مدیریت صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۳ تغییر مورد "ج" از بند ۲-۲-۱ ماده ۲-۲ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۴- سایر موارد

دبیر مجمع:
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
فاطمه گنجی مهباری

امضاء رئیس مجمع:
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۴۳۶۸۵۰۰۹

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



۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ بند ۲-۳ امید نامه در مورد گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی (ردیف ۱-۲) به شرح زیر مطابق با ابلاغیه مذکوره شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

۱-۲- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

بند پسین:

۱-۲- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: حداکثر ۵۰ درصد از کل دارایی های صندوق.

۲-۴ تغییر کارمزد مدیر صندوق:

بند پیشین:

سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق.

بند پسین:

سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) ارزش روز اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه به علاوه سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و سالانه ۲٪ (دو درصد) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان سقف سرمایه گذاری در آن (۵۰٪ خالص ارزش دارایی ها).

۳-۴ تغییر مورد "ج" از بند ۲-۲-۱ ماده ۲-۲ امید نامه:

بند پیشین:

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آن ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل آنها به نقد در بازار ثانویه وجود داشته باشد.

بند پسین:

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

دبیر مجمع:
محمد رضا خانی معصوم امداد علیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء رئیس مجمع:
عزت اله صادقیان طبعی



امین یکم فردا

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 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 سعید بدیعی 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی طیبی ابداعی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء رئیس مجمع:
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۵۱ موردمداد، خیابان لولیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com