

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 ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ 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- رئیس 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:
- ۱-۳ اصلاح بند ۳-۱ از ماده ۳ امیدنامه در خصوص پرداخت زودتر از موعد سود اسفند ماه به سرمایه گذاران.
- ۲-۳ سایر موارد

#### ۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ بند ۳-۱ ماده ۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

اعضاء ناظر ۲ مجمع  
آریا ملکی خرم

اعضاء ناظر ۱ مجمع  
فاطمه گنجی مهباری

اعضاء رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی



امین یکم فردا

" ۱-۳ پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است در صورتی که ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد. همچنین با توجه به تعطیلات آغاز سال نو شمسی، مدیر می تواند تنها در نیمه دوم اسفند ماه هر سال، مبادرت به پرداخت سود زودتر از موعد منتهی به اسفند ماه نماید."

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

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده          | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل 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 سعید بداغی 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 ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:  
محمدرضا خانی معصوم آبادی

امضاء ناظر مجمع:  
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
فاطمه گنجی مهباری

امضاء رئیس مجمع:  
عزت اله صیادنیا طیبی

تهران- خیابان ولیعصر  
پلاک ۱۱۱ سرپاداد خیابان قیادین، شماره ۵۱  
تلفن: ۳۳۹۲۰۰۰۰ فکس: ۳۳۹۲۰۰۰۰  
AAVAA5-9

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