



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|
| ۱ | آقای عباس باباگل زاده کشتلی | رئیس مجمع |
| ۲ | خانم فاطمه گنجی مهبیاری | ناظر |
| ۳ | آقای محمد گلشنی | ناظر |
| ۴ | آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم‌گیری در مورد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه متولی و حسابرس صندوق.
- ۲-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین

فاطمه گنجی مهبیاری - محمد گلشنی

رئیس مجمع

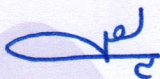
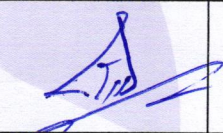
عباس باباگل زاده کشتلی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص بند ۱۰-۳ امیدنامه تصویب نمودند:

- ۱-۴- هزینه حسابرس صندوق از ۱۵۰ میلیون ریال به ۱۸۰ میلیون ریال به ازای یک سال مالی افزایش یافت.
- ۲-۴- هزینه کارمزد متولی نیز به شرح زیر تغییر یافت:
- " سالانه ۱ در ده هزار (۰.۰۰۰۱) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

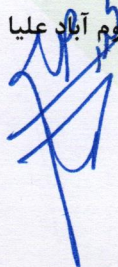
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر است:

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	عباس باباگل زاده کشتلی	۹۰۰,۰۰۰	%۹۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	محمد گلشنی	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰	

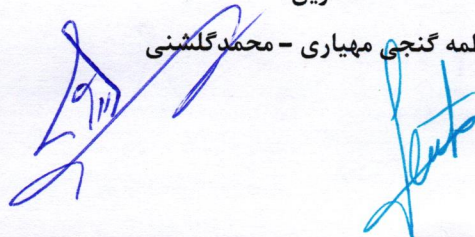
مجمع به آقای سعید بدآغی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

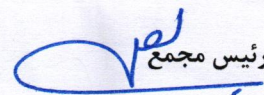
دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا



ناظرین
فاطمه گنجی مهباری - محمد گلشنی



رئیس مجمع
عباس باباگل زاده کشتلی





بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ 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 سرمایه‌گذاری 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.

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱) آقای عباس باباگل زاده کشتلی | رئیس مجمع |
| ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری | ناظر |
| ۳) آقای محمد گلشنی | ناظر |
| ۴) آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | دبیر مجمع |

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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹.
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین
فاطمه گنجی مهباری - محمد گلشنی

رئیس مجمع
عباس باباگل زاده کشتلی



۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی رهبین به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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	عباس باباگل‌زاده کشتلی	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	محمد گلشنی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سعید بدایغی 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین

فاطمه گنجی مهبیاری - محمد گلشنی

رئیس مجمع

عباس باباگل‌زاده کشتلی



امین یکم افردا

بسمه تعالی

تکالیف مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴

ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و تصویب صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، روزنامه دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق و موسسه حسابرسی رهبین مجدداً به‌عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. موارد زیر نیز در ارتباط با بندهای گزارش حسابرس مورد تکلیف قرار گرفتند:

۱- در ارتباط با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اینکه حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر می‌بایست حداکثر به میزان ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق باشد مدیر متعهد شد که ترکیب دارایی در سهام فولاد مبارکه را اصلاح نماید.

دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین
فاطمه گنجی مهبیاری - محمد گلشنی

رئیس مجمع
عباس باباگل زاده کشتلی

تورن، خیابان ولیعصر
پلاک ۱۰۰، خیابان قیادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹

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