



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

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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 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 مهبیاری |
| 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 اضافه شدن هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوق سرمایه گذاری به ماده ۵۶ اساسنامه بعنوان هزینه های قابل قبول صندوق جهت شناسایی و پرداخت.
- ۲-۳ سایر موارد

۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ با تصویب مجمع کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوق به ماده ۵۶ اساسنامه اضافه گردید.

دبیر مجمع:
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر ۱ مجمع:
فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء رییس مجمع:
عزت اله صیادنیا طیبی

بالاتر از میرداماد، خیابان ولیعصر
خیابان قبادیان، پلاک ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰
۸۸۷۸۸۵۰
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



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 بدافی 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 معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر مجمع
آریا ملکی خرم

امضاء ناظر مجمع
فاطمه گنجی مهباری

امضاء رئیس مجمع
عزت‌اله صیادنیا طیبی

پلاک: ۵۱ میرداماد، خیابان ولیعصر
تهران، ایران
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰
شماره ۵۱
۸۸۷۸۸۵۰۹

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



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

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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 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:
- ۱-۳ دریافت کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق مطابق با ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۰۹۰ و ۱۲۰۲۰۰۹۹ سازمان بورس.
- ۲-۳ سایر موارد

۴- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴ کارمزد ثبت و نظارت سازمان بر صندوق با نرخ ۰.۰۰۰۵ به ماخذ اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال در سال مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ و رویه اجرایی آن به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های مندرج در بند ۱۰-۳- امیدنامه اضافه گردد.

دبیر مجمع
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع
آریا ملکی خرم

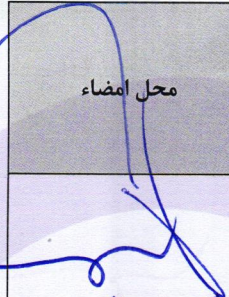
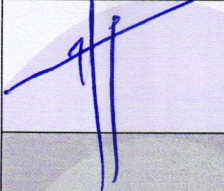
امضاء ناظر ۱ مجمع
فاطمه گنجی مهباری

امضاء رییس مجمع
آقای عزت اله صیادنیا طیبی

پلاک ۵۱ از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۰
No. 51, Ghobadiyan St, Valliasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

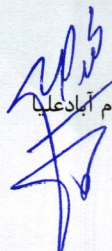
همچنین صندوق پس از موافقت سازمان با افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری نسبت به محاسبه و پرداخت مابه التفاوت کارمزد ثبت و نظارت خود به سازمان اقدام نماید.

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

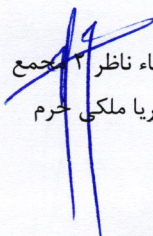
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	عزت اله صیادنیا طیبی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	آریا ملکی خرم	۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

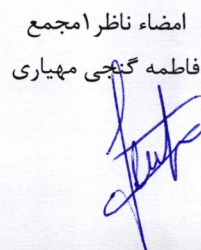
دبیر مجمع
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا



امضاء ناظر مجمع
آریا ملکی خرم



امضاء ناظر مجمع
فاطمه گنجی مهباری



بالاتر از میر داماد، خیابان ولیعصر، شماره ۵۱
تلفن: ۴۲۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com

