



بسمه تعالیٰ

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا  
شناسه ملی ۳۹۸۱۴ و به شماره ثبت ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹  
ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

لہین یکم اپریل

### **الف - تشكيل جلسه:**

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- |  |  |
|--|--|
| <b>آقای سیدعلی تقی</b><br><b>آقای سعید قاسم لویی</b><br><b>سرکار خانم فاطمه گنجی مهیاری (نماینده متولی)</b><br><b>آقای محمد رضا خانی، معصوم آبادعلیا</b> | <b>۱- رئیس مجمع:</b><br><b>۲- ناظر مجمع:</b><br><b>۳- ناظر مجمع:</b><br><b>۴- دبیر مجمع:</b> |
|--|--|

ب - دستور جلسه:

- موضوع مجمع آنچنان که کتاباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
  - تصمیم‌گیری درمورد افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با بند ۱۱ اميدنامه؛
  - تغییر شرایط انجام وظایف بازارگردان؛
  - سایر موارد.

ج - مصوّبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
  - سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.
  - موارد زیر به شرایط انجام وظایف بازارگردان اضافه گردید:

۲-۱: ثبت سفارش خرید و فروش واحدهای صندوق توسط بازارگردان در سامانه معاملات صرفا بر مبنای NAV صندوق و به شرح زیر صورت بذیرد:

سفارش خرید بازارگردان همواره باید به قیمت NAV ابطال پس از کسر کارمزد معامله خرید واحد ETF باشد. سفارش فروش، بازارگردان همواره باید به قیمت NAV صدور به علاوه کارمزد معامله فروش واحد ETF باشد.

دیبر مجمع: ۵۴۶  
محمد رضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
ناظمه گنج، مهاری

مضاء ناضر | مجمع  
سعد قاسم لور

مضاء رئيس مجمع



امین یکم (فردا)

۲-۲: درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط بازارگردان حداقل تا ۳۰ دقیقه مانده به پایان ساعت معاملات، توسط مدیر صندوق قابل اجرا باشد.

۲-۳: در صورتیکه بازارگردان بیش از میزان حداقل تعهدات روزانه خود، در یک روز درخواست صدور (ابطال) واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه نماید، تعهدات میزان حداقل معاملات روزانه آن روز بازارگردان با میزان صدور (ابطال) واحدهای صندوق آن روز برابر خواهد بود.

۴-۴: حداقل معاملات روزانه تعهد شده توسط بازارگردان معادل ۵٪ میزان سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نظر گرفته شود.

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

ردیف	اسم سرمایه‌گذاری ممتاز	نام دارنده واحد	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	۱۰۱۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۰,۰۰۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۳۷۶۶۵۲۵	سعید قاسم لویی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سیدعلی تقی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبته اقدام نماید.  
رس - مربوط به ثبت اسناد

۱۲۲۴۲۲۷۱  
موافق... ۰۹۰۷۰۰۹/۰۹۰۷۰۰۹  
جلسه نیمه نظارت فو فهاد

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دیر مجمع:  
محمد رضا خانی معصوم آبادعلی

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
فاطمه گنجی مهیاری

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
سعید قاسم لویی

امضاء رئیس مجمع:  
سید علی تقی