



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

الف - 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای سیدعلی تقوی
- ۲- ناظر مجمع: آقای سعید قاسم لویی
- ۳- ناظر مجمع: سرکارخانم فاطمه گنجی مهبیاری (نماینده متولی)
- ۴- دبیر مجمع: آقای محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

ب - دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱- تکمیل اطلاعات افشا شده در ماده ۵۸ اساسنامه در قسمت اطلاع رسانی.
- ۲- سایر موارد.

ج - مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- با توجه به تأیید سازمان در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق در راستای شفاف سازی و حذف عدم تقارن اطلاعات، مدیر صندوق متعهد به افشای موارد زیر در ماده ۵۸ اساسنامه گردید.
- بدین ترتیب موارد زیر به ماده ۵۸ اساسنامه اضافه می شود.

"۱۱- اطلاعات مربوط به نمادهای بسته موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق (از جمله نام نماد و درصد دارایی مذکور

از کل پرتفوی)"

دبیر مجمع:
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
فاطمه گنجی مهبیاری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
سعید قاسم لویی

امضاء رئیس مجمع:
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بلاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰، فکس: ۸۸۷۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



امین یکم فردا

۱۲- اطلاعات مربوط به تعدیل ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق به سبب نمادهای بسته و نیز سایر عوامل موثر بر تعدیل مذکور (نام نماد، درصد دارایی قبل و بعد تعدیل دارایی از کل پرتفوی صندوق)."

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	سید علی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	سعید قاسم لویی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
فاطمه گنجی مهباری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
سعید قاسم لویی

امضاء رئیس مجمع:
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بالا از میرداماد، خیابان قیادان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۶۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com