



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای سیدعلی تقوی                  |
| ناظر      | ۲) خانم فاطمه گنجی مهبیاری           |
| ناظر      | ۳) خانم فاطمه پزشک زاده              |
| دبیر مجمع | ۴) آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا |

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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
  - ۳-۳) تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.
  - ۴-۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
  - ۵-۳) انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین  
فاطمه گنجی مهبیاری - فاطمه پزشک زاده

رئیس مجمع  
سیدعلی تقوی



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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	سیدعلی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین صفائی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین  
فاطمه گنجی مهباری - فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع  
سیدعلی تقوی



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱) آقای سید علی تقوی                 |
| ناظر      | ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری            |
| ناظر      | ۳) خانم فاطمه پزشکی زاده             |
| دبیر مجمع | ۴) آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر هزینه برگزاری مجمع صندوق.
- ۲-۳ الزام عضویت کلیه نهادهای مالی در کانون نهادهای سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۳۲.
- ۳-۳ افزایش حد نصاب سرمایه گذاری در سهام مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۶.
- ۴-۳ افزودن سرمایه گذاری در قراردادهای آتی سبد سهام به فهرست موضوعات مجاز سرمایه گذاری مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۹.
- ۱-۴-۳ افزودن سرمایه گذاری در قرارداد آتی سبد سهام به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه گذاری.
- ۲-۴-۳ افزودن بند جدید به اهداف و استراتژی های صندوق در امید نامه مطابق ابلاغیه.

دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین

فاطمه گنجی مهباری- فاطمه پزشکی زاده

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آرا موارد زیر را در خصوص تغییرات امیدنامه تصویب نمودند:  
۱-۴ هزینه برگزاری مجامع صندوق، حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق تغییر یافت.

۲-۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۲ مبنی بر عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح زیر تغییر یافت.  
بند پیشین:

"حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد."

بند پسین:

"حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد."

همچنین عبارت "مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر با ۱۵۰ میلیون ریال است" مربوط به توضیحات حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها در پایین جدول هزینه‌های صندوق حذف گردید.  
۳-۴ موضوع بند ۲ از جدول حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ماده ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

پیشین:

۲-سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق

پسین:

۲-سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

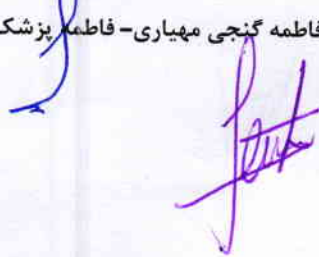
دبیر مجمع

محمدرضا خانی معصومی آباد علیا



ناظرین

فاطمه گنجی مهباری - فاطمه پزشکی زاده



رئیس مجمع

سیدعلی تقوی





۴-۲-۴-۲ موارد مربوط به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۱۹ به شرح زیر به تصویب رسید.

۴-۲-۴-۱- به فهرست موضوعات مجاز سرمایه‌گذاری در امیدنامه صندوق مطابق بند ۲-۲، بند زیر نیز اضافه می‌گردد:  
"۴-۲-۲- به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق و متناسب با جهت و درجه همبستگی بین نوسانات قیمت سبد سهام صندوق و سبد پایه در قرارداد آتی، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در قرارداد آتی سبد سهام در بازار معاملات آتی هستند. علاوه بر این، صندوق سرمایه‌گذاری می‌تواند، حداکثر تا سقف ۱٪ از ارزش سبد صندوق در قرارداد آتی سبد سهام موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید."

۴-۲-۴-۲ به ماده ۲ امیدنامه در خصوص اهداف و استراتژی صندوق بند زیر اضافه می‌گردد.

"۴-۲-۳- مدیر صندوق می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی با توجه به جهت همبستگی بین تغییرات قیمت سبد سهام صندوق در مقایسه با تغییرات قیمت سبد سهام قرارداد آتی اقدام به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش نماید. موقعیت‌های باز خرید یا فروش باید به میزانی باشد که ریسک نوسان قیمت سبد سهام صندوق پوشش داده شود. در صورتی که تعداد موقعیت‌های خرید یا فروش بیش از میزان لازم جهت پوشش ریسک باشد، مدیر موظف است با اتخاذ موقعیت معکوس، تعداد موقعیت‌های باز صندوق را به میزان مورد نظر کاهش دهد. همچنین، مدیر صندوق می‌تواند علاوه بر پوشش ریسک نوسان قیمت سهام، تا میزان مقرر در امیدنامه صندوق، در قرارداد آتی سبد سهام، موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید."

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	سید علی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین صفائی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی 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 ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا

ناظرین  
فاطمه گنجی مهباری - فاطمه پرشک زاده

رئیس مجمع  
سید علی تقوی



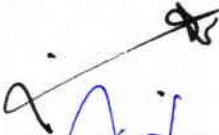

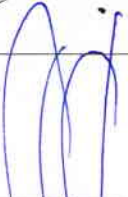
بسمه تعالی

## قبولی مجدد سمت مدیر و بازارگردان صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

با سلام و احترام،

بدین وسیله شرکت تامین سرمایه امین، مدیر و بازارگردان صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شماره ثبت ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ این صندوق، مجدداً قبولی سمت مدیر و بازارگردان صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.




امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضا	مهر شرکت
۱	سعید بداعی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	بهروز خالق ویردی	عضو هیئت مدیره		

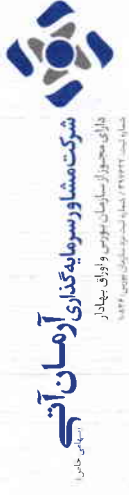
### قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

بدین وسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین، حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شماره ثبت ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ این صندوق، قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضای	مهر شرکت
۱	حسین شیخ سفلی	مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره		
۲	نقی مزرعه فراهانی	عضو هیئت مدیره		

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸  
شماره: ۹۸/۳۳۷  
پست: ندارد



به نام خدا

### قبولی سمت متولی

بدین وسیله شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، متولی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شماره ثبت ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ این صندوق، مجدداً سمت متولی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق اساسنامه و آییننامه این صندوق مصوب مجمع بالا، که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده و به تأیید این سازمان رسیده و همچنین مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

### امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	مهدی اسلامی پیدگلی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره		 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۹۸۱۴
۲	محمد رضا مایلی	عضو هیات مدیره		