



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 ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 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 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) آقای حسین صفائی         |
| دبیر مجمع | ۴) خانم فریبا پویان فر     |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۱-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب

تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال

مالی. (تغییرات اساسنامه ای)

پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در خصوص تغییرات مالی

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
فاطمه گنجی مهبیاری - حسین صفائی

رئیس مجمع  
سیدعلی تقوی

