



بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱) آقای سیدعلی تقیوی | رئيس مجمع |
| ۲) خانم فاطمه گنجی مهیاری | ناظر |
| ۳) آقای حسین صفائی | ناظر |
| ۴) خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتاباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است، 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با هرآمد ثابت طی سال

مالی. (تغییرات اساسنامه ای)

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین

فاطمه گنجی مهیاری - حسین صفائی

رئيس مجمع
سیدعلی تقیوی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- بند زیر به بخش وظایف مدیر در ماده ۴۰ در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:

"مدیر صندوق موظف است ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام تقسیم شده را حداکثرتا ۱۰ روز پس از پایان سال مالی به حساب سرمایه‌گذاران صندوق واریز نموده و گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک برای متولی و سازمان ارسال کند."

۲- بند زیر به بخش وظایف متولی در ماده ۴۳ اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:

"متولی صندوق موظف است اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران (به نسبت حضور آنها در صندوق) را حاصل نماید."

۳- بند زیر به بخش اطلاع رسانی در اساسنامه صندوق اضافه می‌گردد:

"اطلاع رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صورت وجود بالافصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان سال مالی توسط مدیریت صندوق صورت پذیرد."

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 تقیوی	۹۰۰,۰۰۰	%۹۰	
۳	امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین صفائی	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰	منهجه

مجمع به آقای سید علی تقیوی 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.

ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

موروخ .../.../... ۱۳۹۰.۰۵.۰۴

مدد نست نهاده است دو فوادهای مالکی می‌باشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

سیدعلی تقیوی

فریبا پویانفر

فاطمه گنجی مهندسی - حسین صفائی

