

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴
ثبت‌شده 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 صبح 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 هیئت‌رئیس:

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

رئیس مجمع	۱) آقای سید علی 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:
۳-۱- 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 درآمد ثابت طی سال مالی.

۳-۲- افزایش کارمزد متولی صندوق.

۳-۳- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

این لیست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ...
مدد ست نظارت بر نهادهای مالی شماره ...

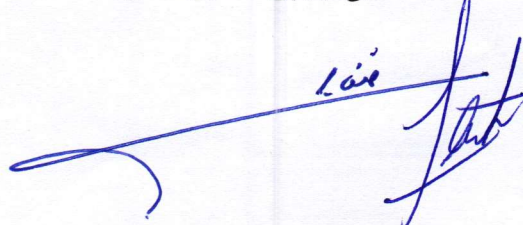
دبیر مجمع

فریبا پویان فر



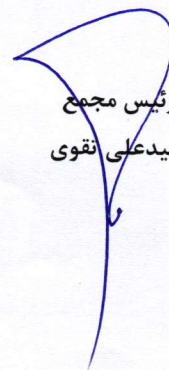
ناظرین

فاطمه گنجی مهبیاری - حسین صفائی



رئیس مجمع

سید علی تقوی





۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- به ماده ۳ امید نامه صندوق مورد زیر اضافه می گردد:

در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه گذار و تعداد واحدهای سرمایه گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

۴-۲- حق الزحمه متولی صندوق مندرج در جدول ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

"سالانه ۱ در ده هزار (۰,۰۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود."

۴-۳- روزنامه کثیرالانتشار صندوق از دنیای اقتصاد به عصر اقتصاد تغییر یافت.

۱ سامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۰۹۱/۵۱/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ مدد ثبت نفاذات بر نهادهای مالی میباشد
ناظرین

دبیر مجمع
فریدبا پویان فر

فاطمه گنجی مهبیاری - حسین صفائی

رئیس مجمع
سید علی تقوی