



امین یکم (افردا)

بسم الله الرحمن الرحيم

صورت جلسه 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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای سید علی تقی
- ۲- ناظر اول: آقای افشن بیرامی
- ۳- ناظر دوم: خانم خاطره پهلوان
- ۴- دبیر مجمع: خانم فربا پویان فر

۲. دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن‌چنان که کتاباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
 - ۱- تصمیم‌گیری درخصوص سقف نرخ سود پرداختی صندوق.
 - ۲- تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجمع.

دبیر مجمع:
فربا پویان فر

ناظر دوم:
خاطره پهلوان

ناظر اول:
افشن بیرامی

رئیس مجمع:
سید علی تقی

بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۰۲۱۴۲۲۱۶۸۹
آی‌پی‌اس: ۵۱۷۸۸۸۵۰۹
No. 51, Ghobadlyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



امین یکم اهvara

۳. مصوبات:

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

۱- مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتیکه ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحد های سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن محاسبه شده و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری محسوب میشوند، واریز میشود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن میگردد.

بند پسین:

پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتیکه ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحد های سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن محاسبه شده و متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری محسوب میشوند، حداکثر تامیزان ۲۳ درصد سالیانه، واریز میشود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن (درصورت تحقق سود تا ۲۳ درصد سالیانه)، یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه مقدار سود تقسیم شده (درصورت تحقق سود بیش از ۲۳ درصد سالیانه)، میگردد.

۲- سقف هزینه های برگزاری مجامع از ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دبير مجمع
فرید عربان فر

ناظر دوم
خطره پهلوان

ناظر اول
افشین پیرامی

رئیس مجمع
سید علی نقیو
با خواهی میرداد خیلیان
تل: ۰۹۱۲۴۹۲۰۰۰۰
خیلیان، خیلیان، شماره ۱۵
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



امین یکم (فرا)

۴. 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 تقی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سیدعلی تقی با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبير مجمع
فریما پویان فر

ناظر دوم
خاطره پهلوان

ناظر اول
افشین بیرامی

پاره از طبله
تلنون: ۰۹۱۰۰۰۷۷۹۹۲
ایمیل: ۰۹۱۰۰۰۷۷۹۹۲@aminib.com
No. 51, Gholbadyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com