



امین یکم شرکا

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 ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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) آقای افشین بیرامی
ناظر	۳) خانم مریم گلخو
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ - تغییر متولی صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
افشین بیرامی - مریم گلخو

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی



امین یکم فردا

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- متولی صندوق از شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی به شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر یافت. شماره ثبت شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ میباشد.

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 سرمایه‌امین	۳۱۵۰۸۳	سیدعلی تقوی	۹۰۰،۰۰۰	٪۹۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	افشین بیرامی	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا بویان‌فر

ناظرین

افشین بیرامی - مریم گلخو

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی