



امین یکم فردا

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 ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، 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 به‌عمل‌آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق	۱) آقای سیدعلی تقوی
ناظر - نماینده دارندگان واحدهای ممتاز	۲) آقای افشین بیرامی
ناظر - نماینده متولی	۳) خانم الهه شعبانی
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق.
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
الهه شعبانی
افشین بیرامی

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- مفاد بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین:

- سالانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت.

بند پسین:

- مطابق با فاکتور ارسالی شرکت نرم‌افزاری صندوق.

۴-۲- سقف کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری، مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق

بهادار و تسویه وجوه 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 سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سیدعلی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۳	شرکت کارگزاری امین اوید	۳۳۶۲۶۷	افشین بیرامی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان لفر

ناظرین
الجهه شعبانی
افشین بیرامی

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی