



امین 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 ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ 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 به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|---|
| ۱) آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲) خانم الناز احمدی دستجردی | ناظر اول - نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳) خانم الهه شعبانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴) خانم سپیده پرتوعسکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
سپیده پرتوعسکری

ناظرین
الهه شعبانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی فریوران راهبرد ۳۳۰۹ و شناسه ملی آن ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ 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	مجید جعفری جهانگیر	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	افشین بیرامی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسکری

ناظرین
الهه شعبانی

رئیس مجمع
التاز احمدی دستجردی

مجید جعفری جهانگیر