



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ۱) آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق          |
| ۲) خانم الهه شعبانی        | ناظر اول - نماینده متولی صندوق          |
| ۳) آقای افشین بیرامی       | ناظر دوم - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴) خانم سپیده پرتوعسکری    | دبیر مجمع                               |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده ۴۹ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع  
سپیده پرتوعسکری

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر

ناظرین  
افشین بیرامی  
الهه شعبانی



#### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۹ اساسنامه اضافه می‌گردد:

۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین 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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سپیده پرتوعسگری

ناظرین  
الهه شعبانی  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر



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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ 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.

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| ۱) آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق          |
| ۲) خانم الهه شعبانی        | ناظر اول - نماینده متولی صندوق          |
| ۳) آقای افشین بیرامی       | ناظر دوم - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴) خانم سپیده پرتو عسکری   | دبیر مجمع                               |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده ۴۹ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع  
سپیده پرتو عسکری

ناظرین  
الهه شعبانی  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر



امین یکم هرتا

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند زیر به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در ماده ۴۹ اساسنامه اضافه می گردد:

۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سپیده پرتو عسکری

ناظرین  
اللهه شعبانی  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر