



بسمه تعالی

صورتجلسه 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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 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 جواد طوفانی | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. خانم الناز احمدی دستجردی | ناظر- نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار |
| ۳. خانم الهه شعبانی | ناظر- نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم اعظم بیک بشرویه | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
الهه شعبانی
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
جواد طوفانی



امین یکم فردا

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

۴-۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ انتخاب شد. شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ می باشد.

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	جواد طوفانی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	سلمان سلمانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای جواد طوفانی 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
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
الهه شعبانی
رنگار الحمیدی دستجردی

رئیس مجمع
جواد طوفانی



امین یکم هرتا

صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ و به شماره ثبت ۳۹۸۱۴
ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع سالانه صندوق امین یکم فردا راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ برگزار گردید و ضمن تصویب

دستور جلسه مجمع، موارد ذیل از سوی مجمع تکلیف گردید:

۱. پیرو ردیف ۱ بند ۵ جدول گزارش حسابرس مستقل و مفاد بند ۲-۳ امیدنامه، مقرر گردید ضمن رعایت

الزامات قانونی، اقدامات لازم مبنی بر اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و سرمایه‌گذاری در

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از سوی مدیریت صندوق صورت پذیرد.

۲. پیرو ردیف ۲ بند ۵ گزارش حسابرس محترم، مجمع تکلیف نمود کلیه دلایل مکتوب تعدیل قیمت اوراق

بهادار موجود در پرتفوی صندوق را به اطلاع متولی و حسابرس محترم برساند.

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

ناظرین
الیه شعبانی
الناز احمدی دستجردی

رئیس مجمع
جواد طوفانی