



بسم الله تعالى

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت شده 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 هیئت‌رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه 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:

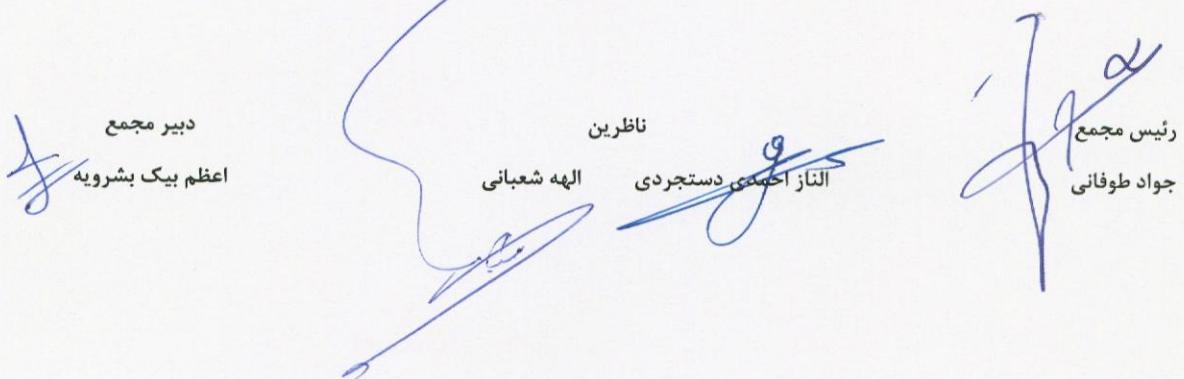
۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق

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





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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

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

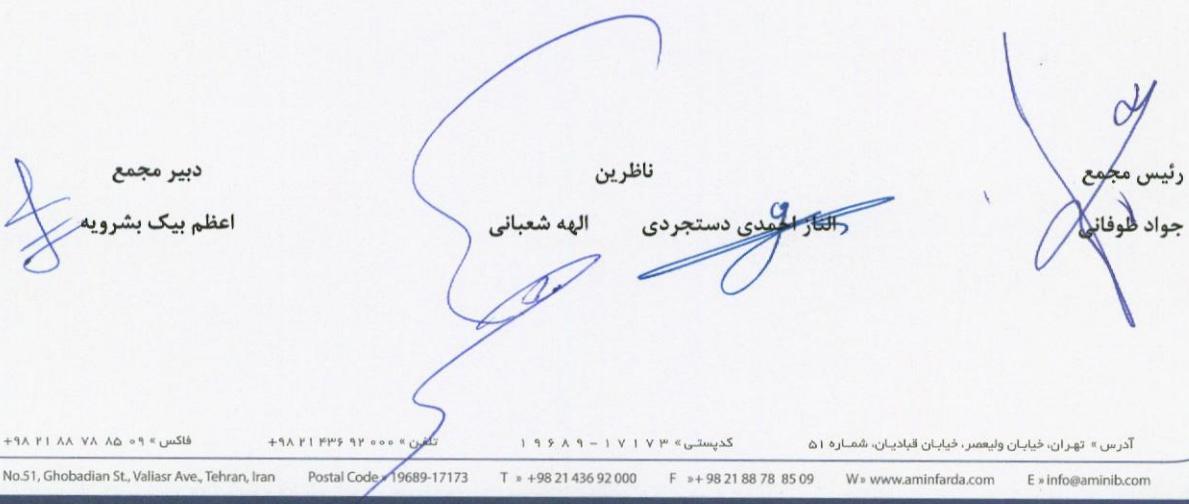
اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امين يكم فردا به شرح

جدول زير 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	۹۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	سلمان سلمانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع به آقای جواد طوفانی با حق توكيل به غير و کالت داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلووات پایان یافت.





صورت خلاصه مذاكرات و تکالیف مجمع

شناسه ملی ۱۴۰۶۲۲۱۶۸۹ 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 ۳-۲ امیدنامه، مقرر گردید ضمن رعایت الزامات قانونی، اقدامات لازم مبني 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 مكتوب تعديل قیمت اوراق بهادر موجود در پرتفوی صندوق را به اطلاع متولی و حسابرس محترم برساند.

دبير مجمع

اعظم بیک بشو و یه

ناظرین

الله شعران

~~لناز احمدی دستجردی~~

رئيس مجمع
جولة طوفاني