



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ 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. آقای افشین بیرامی | ناظر - نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم الهه شعبانی | ناظر - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم سپیده پرتوعسکری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق امین یکم فردا طی نامه شماره ۱۲۱/۲۶۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع
سپیده پرتوعسکری

ناظرین
الهه شعبانی

افشین بیرامی

رئیس مجمع
جواد طوفانی



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- متولی صندوق از " مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" به شرکت " مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش" تغییر یافت. شماره ثبت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش ۵۷۳۸۲۱ و شناسه ملی آن ۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸ 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	جواد طوفانی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	افشین بیرامی	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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
سپیده پرتو عسگری

ناظرین
الهه شعبانی
افشین بیرامی

رئیس مجمع
جواد طوفانی