



امین یکم فردا

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق       |
| ۲. آقای نیما حاجی لر       | ناظر اول- نماینده دارنده واحد ممتاز |
| ۳. خانم مریم رمضانی        | ناظر دوم- نماینده متولی             |
| ۴. خانم فریبا پویان فر     | دبیر مجمع                           |

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۲-۳- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۵-۳- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
نیما حاجی لر - مریم رمضانی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر



امین یکم افردا

#### 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 | شناسه ملی   | نام نماینده        | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱    | تأمین سرمایه امین                  | ۳۱۵۰۸۳    | ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ | مجید جعفری جهانگیر | ۹۰۰,۰۰۰                       | ۹۰٪                                   |           |
| ۲    | کارگزاری امین آوید                 | ۳۳۶۲۶۷    | ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ | نیما حاجی لری      | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۱۰٪                                   |           |

مجمع صندوق به خانم فریبا پویان فر، با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت این صوتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
نیما حاجی لری - مریم رضائی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر