



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 ۳۹۸۱۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت‌شده به شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات‌رئیس:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده اعضای هیات‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱. آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع- نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای نیما حاجی‌لر | ناظر اول- نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رضانی | ناظر دوم- نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان‌فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظر اول
نیما حاجی‌لر

ناظر دوم
مریم رضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر



امین یکم فردا

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از ۱۰۹۵۰ میلیون ریال به ۳۰۳۰ میلیون ریال افزایش یافت. (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۴-۲- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

- بند پیشین: سالانه ۱ در ده هزار (۰.۰۱ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰۰ و حداکثر ۲۰۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- بند پسین: سالانه ۱ در ده هزار (۰.۰۱ درصد) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۸۰۰ و حداکثر ۳۰۶۴۰ میلیون ریال خواهد بود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	مقدار واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا پویان‌فر با حق توکیل به غیر و کالت 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
فریبا پویان‌فر

ناظر دوم
مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

ناظر اول
نیما حاجی‌لر