



امین یکم فردا

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ 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 لری | ناظر اول - نماینده دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رضائی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم
مریم رضائی

ناظر اول
نیما حاجی لری

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 رتبه بندی عملکرد صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تصویب مجمع و معادل ۶۱۸,۸۳۹,۵۳۰ ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.

بند پسین: کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تصویب مجمع و معادل ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.

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	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	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی 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
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر اول
نیما حاجی‌لر

ناظر دوم
مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر