



امین یکم افردا

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

### الف - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.  
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای سیدعلی تقوی
- ۲- ناظر اول: آقای حسین صفائی
- ۳- ناظر دوم: خانم خاطره پهلوان
- ۴- دبیر مجمع: خانم فریبا پویان فر

### ب- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱- تصمیم گیری در مورد افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با بند ۱۱ امیدنامه:

### ج- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

دبیر مجمع:  
فریبا پویان فر

ناظر دوم:  
خاطره پهلوان

ناظر اول:  
حسین صفائی

امضاء رئیس مجمع:  
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر  
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹  
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com





د- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	حسین صفائی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی 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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:  
فریبا یونان فر

امضاء ناظر ۲ مجمع:  
خاطره پهلوان

امضاء ناظر ۱ مجمع:  
حسین صفائی

امضاء رئیس مجمع:  
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱، نبش میدان قائمیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۰۹  
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com