



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 ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت 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

۳- دستور جلسه:

۱-۳- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم:
مخاطره پهلوان

ناظر اول:
حسین صفائی

رئیس مجمع:
سید علی تقوی



۴- مصوبات:

۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر مفاد ماده ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۵، ماده ۳۶ و تبصره ماده ۷۰ اساسنامه صندوق.

• ماده ۳۳ اساسنامه:

بند پیشین: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق دعوت به مجمع نماید.

بند پسین: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار در سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.

• تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه:

بند پیشین: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

بند پسین: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزئیات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

• ماده ۳۶ اساسنامه صندوق:

بند پیشین: ... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجراست

بند پسین: ... سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجراست

دبیر مجمع:
فریبا جوین فر

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خاطر پهلوان

امضاء ناظر ۱ مجمع:
حسین صفائی

امضاء رئیس مجمع:
سید علی تقوی

تلفن: ۴۴۶۹۲۰۰۰ فکس: ۸۷۷۸۵۰۰
تهران خیابان قادیان، شماره ۵۱

No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



• تبصره ماده ۷۰ اساسنامه صندوق:

بند پیشین: بند های ۱،۳،۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

بند پسین: بند های ۱،۳،۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، آگهی شوند.

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 صندوق به آقای سید علی 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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
فریبا پهلوان فر

امضاء ناظر ۱ مجمع: حسین صفائی
امضاء ناظر ۲ مجمع: خاتمه پهلوان

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