



امین فردا

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری امین یکم فردا ثبت شده به شماره ۱۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی‌عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای سیدعلی تقوی
ناظر	۲) آقای افشین بیرامی
ناظر	۳) خانم مریم گلخو
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

افشین بیرامی - مریم گلخو

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی