



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 ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.  
 پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| ۱- رییس مجمع | آقای سیدعلی تقوی    |
| ۲- ناظر اول  | آقای افشین بیرامی   |
| ۳- ناظر دوم  | خانم الهه شعبانی    |
| ۴- دبیر مجمع | خانم فریبا پویان فر |

### ۲. 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؛

دبیر مجمع:  
 فریبا پویان فر

ناظر دوم:  
 الهه شعبانی

ناظر اول:  
 افشین بیرامی

رئیس مجمع:  
 سید علی تقوی