



امین یکم فردا

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 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- رئیس مجمع | آقای سیدعلی تقوی                 |
| ۲- ناظر اول  | آقای افشین بیرامی                |
| ۳- ناظر دوم  | خانم الهه شعبانی (نماینده متولی) |
| 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 هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق.

دبیر مجمع:  
فریبا پویان فر

ناظر دوم:  
الهه شعبانی

ناظر اول:  
افشین بیرامی

رئیس مجمع:  
سید علی تقوی



### ۳. مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۳-۱- مطابق با بند ۳-۱۰ امیدنامه صندوق سقف هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق در امیدنامه، از ۶۰۰ میلیون ریال به ۷۵۰ میلیون ریال افزایش یافت. مبلغ مذکور بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

### ۴. 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	افشین بیرامی	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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:  
فریبا پویان فر  
۱۱/۱۱

ناظر دوم:  
الهه شعبانی

ناظر اول:  
افشین بیرامی

رئیس مجمع:  
سید علی تقوی