

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ و به شماره ثبت ۳۲۶۲۵

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای سعید ویسی زاده | رئیس مجمع |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد میلاد شعرباف | ناظر دوم |
| ۴- آقای سیدعلی تقوی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع
سیدعلی تقوی

ناظر دوم
محمد میلاد شعرباف

ناظر اول
راضیه حججی نجف آباد

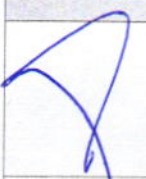

رئیس مجمع
سعید ویسی زاده

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

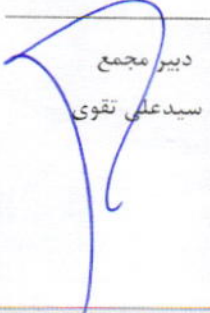
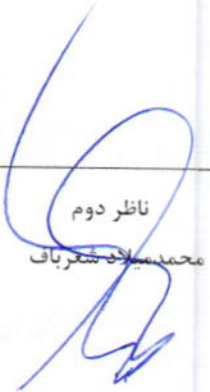
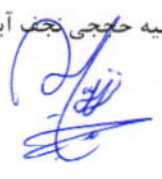

- ۴-۱- صورت های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴-۲- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
- ۴-۳- موسسه حسابرسی دس و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ انتخاب شد.

داریندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقوی	۸۰۰	٪۸۰	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	سعید ویسی زاده	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به آقای سید علی تقوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

			
دبیر مجمع سیدعلی تقوی	ناظر دوم محمد سیلاد شعرباف	ناظر اول راضیه حاججی نجف آباد	رئیس مجمع سعید ویسی زاده