



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 ۱۴:۳۰ 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- آقای سیدعلی تقوی      | ناظر اول  |
| ۳- آقای محمد میلاد شریاف | ناظر دوم  |
| ۴- خانم فریبا پویان فر   | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر امیدنامه صندوق به جهت تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظر دوم

محمد میلاد شریاف

ناظر اول

سیدعلی تقوی

رئیس مجمع

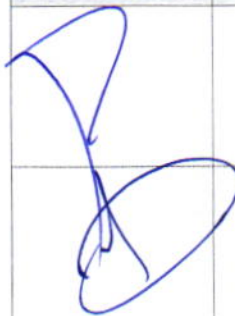
سعید ویسی زاده

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳، خرید سهام از بازار پایه برای صندوق های سهامی مورد تصویب قرار گرفت و بند زیر به جدول ۲-۳ امیدنامه اضافه گردید:  
" سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه تا سقف ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق "

دارندگان 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

فریبا یویان فر

ناظر دوم

محمد میلاد شعریاف

ناظر اول

سیدعلی تقوی

رئیس مجمع

سعید ویسی زاده