



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 ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 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 سید علی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای حسین صفائی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد میلاد شعرباف | ناظر دوم |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییر ماده ۱۳ امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
محمد میلاد شعرباف

ناظر اول
حسین صفائی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

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

۴-۱- به منظور تصویب بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد، که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن منتشر می شود.

بند پسین: همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار اقتصادی می باشد، که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اطلاع عموم منتشر شود، در آن و یا سامانه اطلاع رسانی کدال، منتشر می شود.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین‌آوید به شرح جدول زیر است:

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

مجمع صندوق به آقای سید علی 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

ناظر دوم
محمد میلاد شعر باف

ناظر اول
حسین صفائی

رئیس مجمع
سید علی تقوی