



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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸، 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 سیدعلی تقوی         | رئیس مجمع                 |
| ۲- خانم راضیه حججی نجف آباد | ناظر اول (نماینده سازمان) |
| ۳- خانم محدثه حسینی         | ناظر دوم (نماینده متولی)  |
| ۴- خانم فریبا پویان فر      | 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
محدثه حسینی

ناظر اول  
راضیه حججی نجف آباد

رئیس مجمع  
سید علی تقوی



#### ۴- تصمیمات مجمع:



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

۱-۴- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- روزنامه عصر اقتصادی به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۳-۴- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ انتخاب شد. شماره ثبت موسسه حسابرسی دش و همکاران ۱۹۷۰ و شناسه ملی آن ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ می باشد.

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 امین‌آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویان‌فر



ناظر دوم

محدثه حسینی



ناظر اول

راضیه حججی نجف‌آباد



رئیس مجمع

سید علی تقوی

