

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 ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ 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 افشین بیرامی   | ناظر اول - نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز |
| 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- تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظر دوم  
محدثه حسینی

ناظر اول  
افشین بیرامی

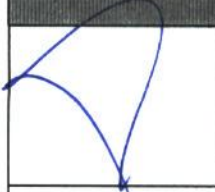

رئیس مجمع  
سید علی تقوی

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۱۴۹۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از پایان مدت فعالیت فعلی به مدت دو سال (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱) تمدید می گردد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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	افشین بیرامی	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 ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریادیان فر

ناظر دوم

محدثه حسینی

ناظر اول

افشین بیرامی

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی