



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ و به شماره ثبت ۳۲۶۲۵
ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد 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 افشین بیرامی | رئیس مجمع (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۲. آقای سیدعلی تقوی | ناظر اول (نماینده مدیر صندوق) |
| ۳. خانم محدثه حسینی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق.
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق.
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد متولی صندوق.
- ۳-۴- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه های برگزاری مجامع.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
محدثه حسینی

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های نرم‌افزار به شرح ذیل تغییر کرد:

بند پیشین:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

- ۱- سالانه مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت،
- ۲- سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
- ۳- مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

بند پسین:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

- ۱- سالانه مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه ثابت،
- ۲- سالانه ۱۸,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری،
- ۳- مبلغ ۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت‌شده در نرم‌افزار،
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
محکم‌حسینی

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی





۴-۲- سقف هزینه کارمزد حسابرس صندوق به ۳۴۰ میلیون ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) افزایش یافت.

۴-۳- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌ها که حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
بند پسین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌ها که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.

۴-۴- هزینه برگزاری مجامع صندوق، حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تائید متولی صندوق تغییر یافت.


اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید 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	افشین بیرامی	۲۰۰	٪۲۰	

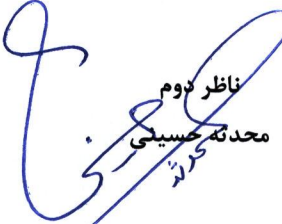
مجمع به آقای سید علی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر



ناظر دوم
محدثه حسینی



ناظر اول
سیدعلی تقوی



رئیس مجمع
افشین بیرامی

