



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 ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 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 (نماینده مدیر صندوق) |
| ۳. آقای سعید دل آرائی فرد | ناظر (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.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

سعید دل آرائی فرد

ناظرین
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی

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

۴-۱ بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های نرم افزار به شرح ذیل تغییر کرد:

بند پیشین:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار بخش ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

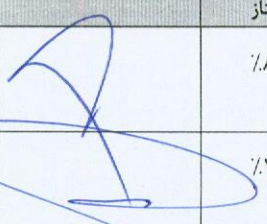
- ۱- سالانه مبلغ ۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت،
- ۲- سالانه ۱۸.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری،
- ۳- مبلغ ۴.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار،
- ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی ها 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:

- مطابق با فاکتور ارسالی شرکت نرم افزاری صندوق.

اسامی 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 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

سعید دل آرائی فرد

سیدعلی تقوی

رئیس مجمع

افشین بیرامی