



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 ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 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 اصلاح ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
سعید دل آرائی فرد

رئیس مجمع  
افشین بیرامی

سیدعلی تقوی

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن در خصوص دوره فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر کرد:

"عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای شهریور ماه هر سال تا انتهای مرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان مرداد ماه سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۶۱ اساسنامه صندوق قابل تمدید است."

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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

دوره آرائی فرد

سعید دل آرائی فرد

ناظرین

سیدعلی تقوی

رئیس مجمع  
افشین بیرامی