



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیس 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 یاسمن مقصودی داریان | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴. خانم اعظم بیک بشرویه | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است، به شرح زیر است:
۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد متولی صندوق.

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه



ناظر دوم
یاسمن مقصودی داریان

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی

۴-۱- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌ها که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.
بند پسین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ها که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.
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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اعظم بیگ بشرویه

ناظر دوم
یاسمن مقصودی داریان

ناظر اول
سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
افشین بیرامی