

بسم الله تعالى

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شناخته 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 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 ولی‌عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

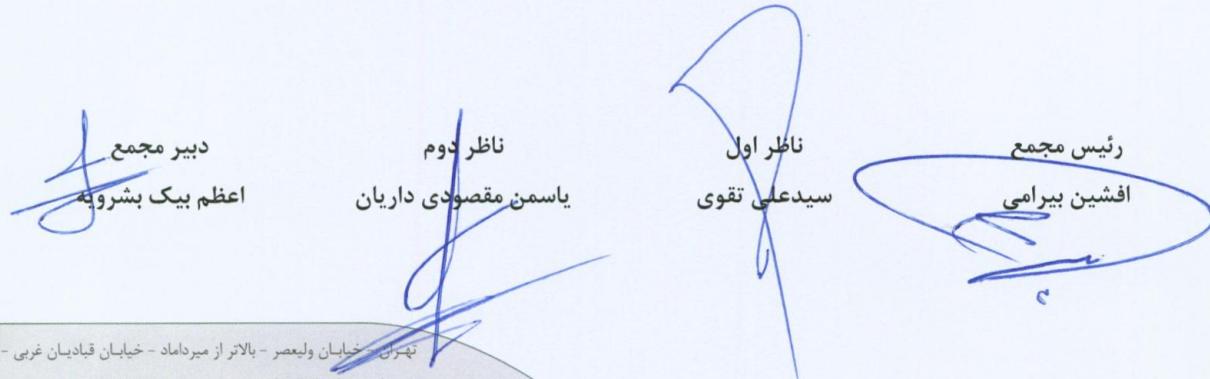
مجمع با حضور صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱. آقای افشنین بیرامی | رئیس مجمع (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۲. آقای سیدعلی تقی | 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 آنچنان‌که کتاباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد متولی صندوق.

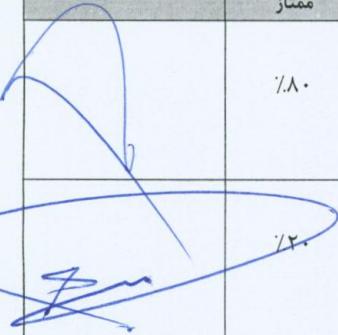


۱- ۴- هزینه کارمزد متوالی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بنده پیشین: سالانه ۵.۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ها که حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.

بنده پسین: سالانه ۵.۰ 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:

نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقی	۸۰۰	%۸۰	
کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۲۰۰	%۲۰	

مجمع به آقای سید علی تقی 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.



تهران - خیابان ولی‌عصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قیادیان غربی - پلاک ۴۹

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۳۰۴ فکس: ۰۲۱-۴۲۳۶۶۴۲۰

No.49, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

Tel : (+98) 021 42366304 Fax : (+98) 021 42366420

www.aminavidfund.com