

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 ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱، تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع (نماینده مدیر صندوق)            |
| ۲- آقای افشین بیرامی       | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم آتنا زادمهر        | ناظر دوم (نماینده متولی)                  |
| ۴- خانم اعظم بیک بشرویه    | دبیر مجمع                                 |

### ۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:  
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرسی صندوق.

دبیر مجمع  
اعظم بیک بشرویه

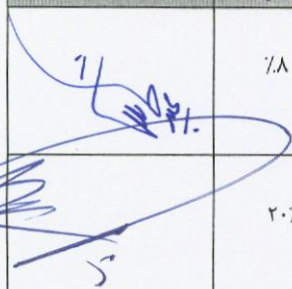
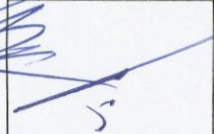
ناظر دوم  
آتنا زادمهر

ناظر اول  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر

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

۴-۱- هزینه حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ از مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال به ۸۲۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

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	مجید جعفری جهانگیر	۸۰۰	۷۸٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۲۰۰	۲۰٪	

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر 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 بیک بشرویه

ناظر دوم  
آتنا زادمهر

ناظر اول  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر