

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 ۱۱۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع (نماینده مدیر صندوق) |
| ۲- خانم مریم رمضانی | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- خانم لیلا امیری فرد | ناظر دوم (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| 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:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق
۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظر دوم

لیلا امیری فرد

ناظر اول

مریم رمضانی

رئیس مجمع

مجید جعفری جهانگیر

۴- تصمیمات مجمع:


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

۱-۴- هزینه حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ از مبلغ ۸۲۰ میلیون ریال به ۱,۲۳۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

۲-۴- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال.

بند پسین: سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال.

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	مجید جعفری جهانگیر	۸۰۰	۸۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۲۷۶۶۵۲۵	لیلا امیری فرد	۲۰۰	۲۰٪	


مجمع به خانم پویان فر 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 صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر



ناظر دوم
لیلا امیری فرد



رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

ناظر اول
مریم رضانی