بسمه‌تعالی

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ و به شماره ثبت ۳۲۶۲۵
ثبت‌شده به شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید ثبت‌شده به شماره ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت‌شده به شماره ۱۱۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶، 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 هیئت‌رئیسه:

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

۱- آقای مجید جعفری جهانگیر	رئیس مجمع (نماینده مدیر صندوق)
۲- آقای نیما حاجی لر	ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز)
۳- خانم مریم رمضانی	ناظر دوم (نماینده متولی)
٤- خانم فریبا پویان‌فر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن‌چنان‌که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده‌است، به شرح زیر است:

۳-۱- افزودن بندهای جدید به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق

۳-۲-سایر موارد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مجید جعفری جهانگیر	نیما حاجی‌لر	مریم رمضانی	فریبا پویان‌فر

تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان غربی - پلاک ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹
No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran
Tel: (+98) 021 43692000 Fax: (+98) 021 88788509
aminavidfund@aminib.com
www.aminfund.com

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- اختیارات جدید به شرح موارد ذیل به مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید:

- تصمیم در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنا واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع ساختار صندوق

بند پیشین:

۱-تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید **سازمان**؛

۲-تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید **سازمان**؛

۳-به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴-تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید **سازمان**؛

۵-اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۶-تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۷-تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۸-استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۹-استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۱۰-تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق

بند پسین:

۱-تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید **سازمان**؛

۲-تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید **سازمان**؛

۳-به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴-تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید **سازمان**؛

۵-اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۶- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت؛

۷-تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۸-تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

۹-استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۱۰-استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۱۱-تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۲-تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛

۱۳-تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع ساختار صندوق ؛

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مجید جعفری جهانگیر	لیما حاجی‌لر	مریم رمضانی	فریبا پویان‌فر

تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان غربی - پلاک ۵۱
تلفن: ۴۳۶۹۲۰۰۰-۰۲۱ فکس: ۸۸۷۸۸۵۰۹-۰۲۱
No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran
Tel: (+98) 021 43692000 Fax: (+98) 021 88788509
aminavidfund@aminib.com
www.aminfund.com

۲-۴- تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ در مجمع تصویب گردید.

۳-۴- متناسب با تجزیه مصوب، ماده ۷ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸ کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر **سازمان** از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به **سازمان** ارائه شده و موافقت **سازمان** در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به **سازمان** ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش است.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید به شرح زیر می‌باشد:

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	۸۰،۰۰۰	٪۸۰	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی‌لر	۲۰،۰۰۰	۲۰٪	

مجمع به خانم فریبا پویان‌فر 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظم اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
مجید جعفری جهانگیر	نیما حاجی‌لر	مریم رمضانی	فریبا پویان‌فر

تهران - خیابان واعظ‌پسر - بالاتر از میرداماد - خیابان هیادیان غربی - پلاک ۵۱
تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹
No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran
Tel: (+98) 021 43692000 Fax: (+98) 021 88788509
aminavidfund@aminib.com
www.aminfund.com