

به نام خدا  
صورت جلسه مجمع مؤسس  
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه امین واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف - انتخاب هیئت رئیسه

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رییس مجمع: سید علی تقوی
۲. ناظرین مجمع: مهدی طحانی (نماینده متولی)، لیلا آقایی
۳. منشی مجمع: مهدی اسکندری

ب - دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:



- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ج - مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- شرکت تامین سرمایه امین به عنوان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق؛  
ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق؛  
ج- مؤسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس صندوق؛


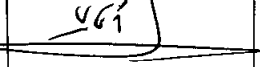
مهدی اسکندری  
منشی مجمع

مهدی طحانی - لیلا آقایی  
ناظرین مجمع

سید علی تقوی  
رئیس مجمع

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به مدیر صندوق وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
- جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین‌آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سید علی تقوی	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	لیلا آقایی	۲۰۰	۲۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

مهدی اسکندری

مکشی مجمع

مهدی طحانی - لیلا آقایی

ناظرین مجمع / امین

سید علی تقوی

رئیس مجمع