

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۵۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای سیدعلی تقوی
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم بنفشه عزآبادی
ناظر (نماینده مدیر ثبت)	۳) آقای حسین خسرونژاد
دبیر مجمع	۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری از ۵۰,۰۰۰ به ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری
۲-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- بند ۹ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

بند فعلی:

" حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱۹۹.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت."

۴-۵- روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۸۰۰	٪۸۰	
۳	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	حسین خسرونژاد	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع به مدیر صندوق (شرکت تأمین سرمایه امین) 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مسعود شرفی

ناظرین
بنفشه عزآبادی - حسین خسرونژاد

رئیس مجمع
سید علی تقوی