

بسمه تعالی

**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 ۲۸ 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 .

۳-۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

**۴- تصمیمات مجمع:**

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

۴-۱- روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع  
مسعود شرفی

ناظرین  
بنفشه عزآبادی - حسین خسرونژاد

رئیس مجمع  
سید علی تقوی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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