



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت 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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای حاجعلی صلاحی نژاد
ناظر (نماینده متولی)	۲) خانم بنفشه عزآبادی
ناظر (نماینده مدیر ثبت)	۳) آقای حسین خسرو نژاد
دبیر مجمع	۴) آقای مسعود شرفی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغییر رکن مدیر صندوق از شرکت تأمین سرمایه امین به شرکت کارگزاری امین آوید

دبیر مجمع  
مسعود شرفی

ناظرین  
بنفشه عزآبادی - حسین خسرو نژاد

رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد



#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
 ۴-۱- شرکت کارگزاری امین آوید به عنوان مدیر جدید صندوق انتخاب شد. بدین ترتیب، ترکیب ارکان جدید صندوق به شرح زیر خواهد بود:

نام ارکان	سمت
شرکت کارگزاری امین آوید	مدیر صندوق
شرکت تأمین سرمایه امین	ضامن نقدشوندگی
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	حسابرس صندوق

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع به شرح زیر است:

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	شرکت تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	حاجعلی صلاحی نژاد	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	حسین خسرو نژاد	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع به مدیر صندوق (شرکت کارگزاری امین آوید) 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
مسعود شرفی

ناظرین  
بنفشه عزآبادی - حسین خسرو نژاد

رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد