

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آوید

شناسه ملی ۰۲۶۹۶۰۹۰۳۲۰۹۱۰۳۲۵ 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 در ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ در محل اقامت صندوق ، واقع در خیابان ولیعصر ، بالاتر از بلوار میرداماد ، خیابان قبادیان ، پلاک ۴۹ تشکیل گردید .

**۲- انتخاب هیئت رئیسه :**

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند .

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر	۲) آقای سید علی تقوی
ناظر ( نماینده متولی )	۳) خانم بنفشه عزآبادی
دبیر مجمع	۴) آقای مهدی سنگینیان

**۳- دستور جلسه :**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

۱-۳- تعیین حق الزحمه حسابرس

**۴- تصمیمات مجمع :**

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند .

۱-۴- حق الزحمه حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال به سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت .

۲-۴- بند ۸-۳ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت :

دبیر مجمع  
مهدی سنگینیان

ناظرین  
بنفشه عزآبادی - سید علی تقوی



رئیس مجمع  
محسن شهیدی

حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال
------------------	---------------------------------

بند فعلی :

حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
------------------	---------------------------------

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۸۰۰	٪۸۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	محسن شهیدی	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع به مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری امین آوید ) با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید .

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع

مهدی سنگینیان

ناظرین  
بنفشه عزآبادی - سید علی تقوی

رئیس مجمع

محسن شهیدی