

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آوید

شناسه ملی ۰۲۶۹۶۰۹۰۳۲۰۹۰۱۰۳۲۰۹۰ 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ در محل اقامت صندوق ، واقع در خیابان ولیعصر ، بالاتر از بلوار میرداماد ، خیابان قبادیان ، پلاک ۴۹ تشکیل گردید .

۲- انتخاب هیئت رئیسه :

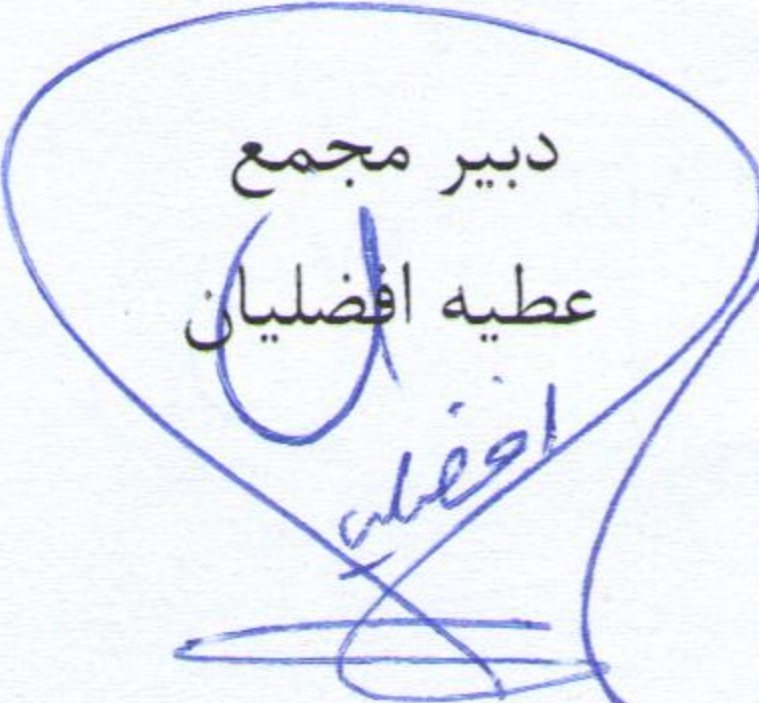
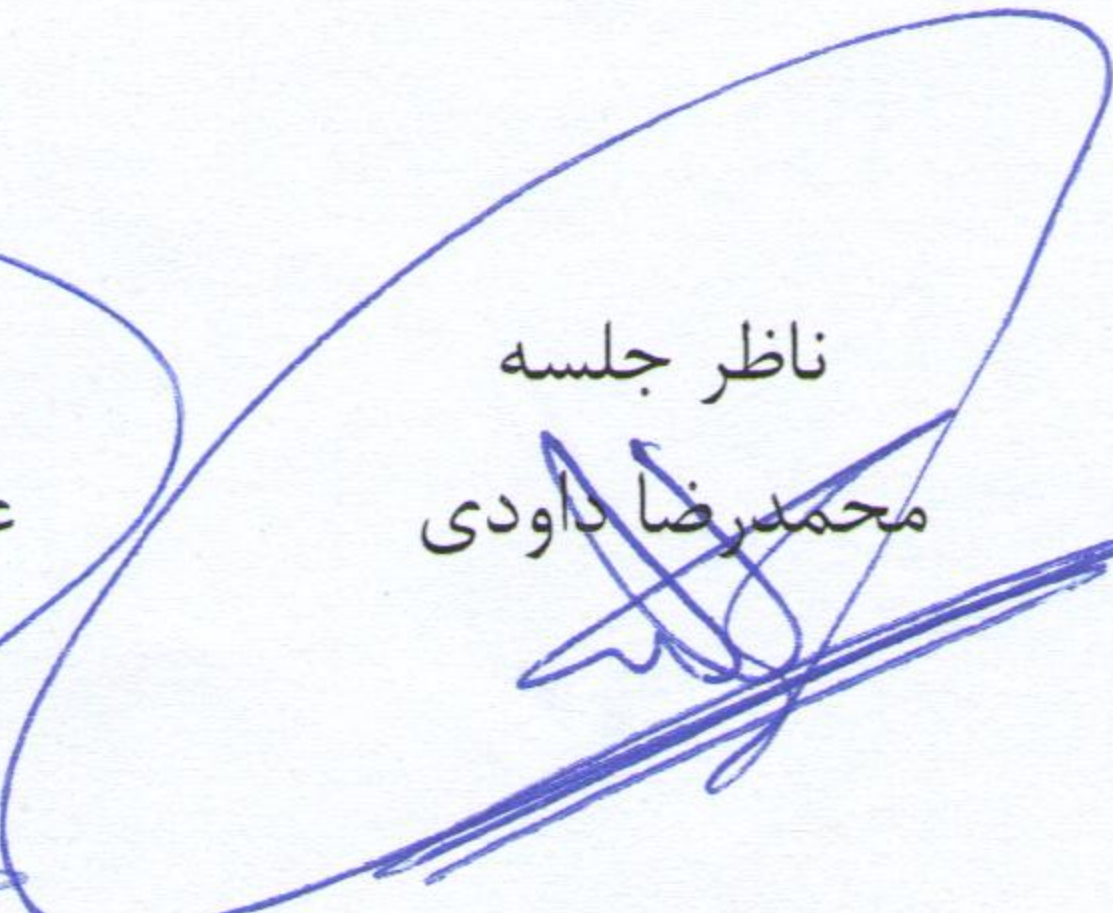
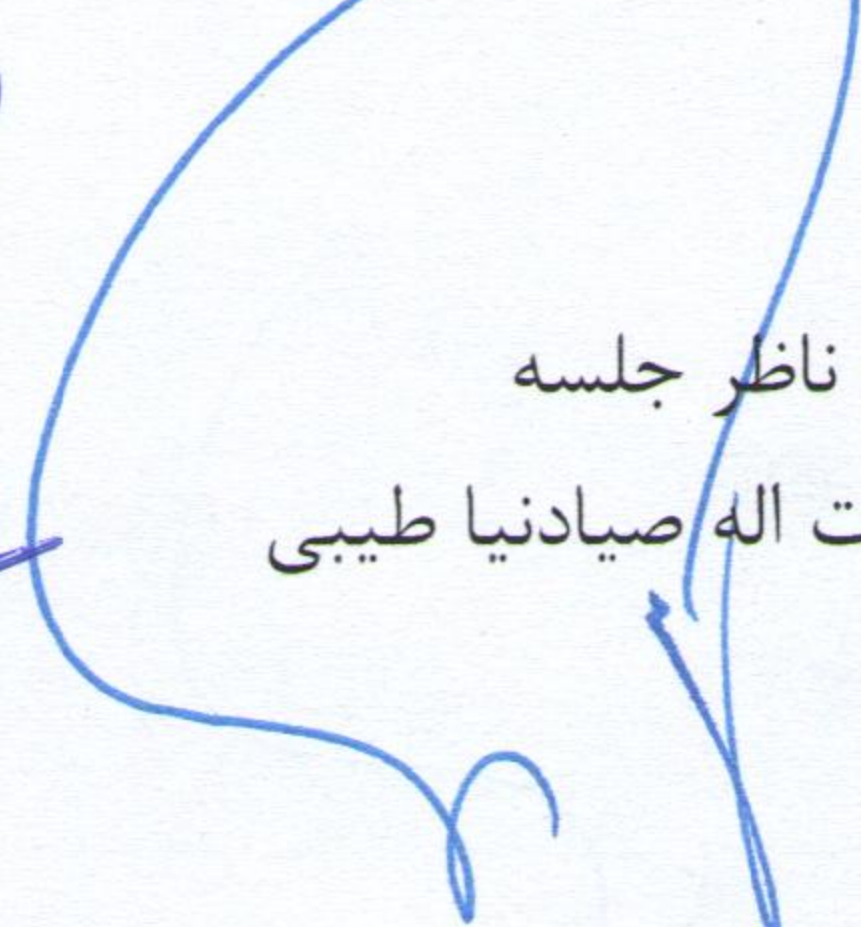
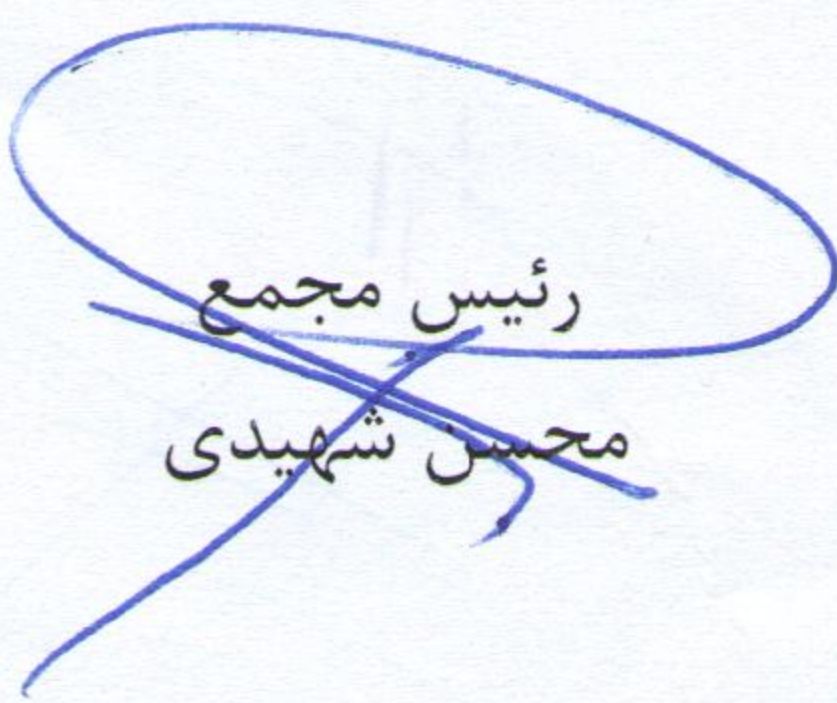
مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند .

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر	۲) آقای عزت اله صیادنیا طیبی
ناظر (نماینده متولی)	۳) آقای محمدرضا داودی
دبیر مجمع	۴) خانم عطیه افضلیان

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

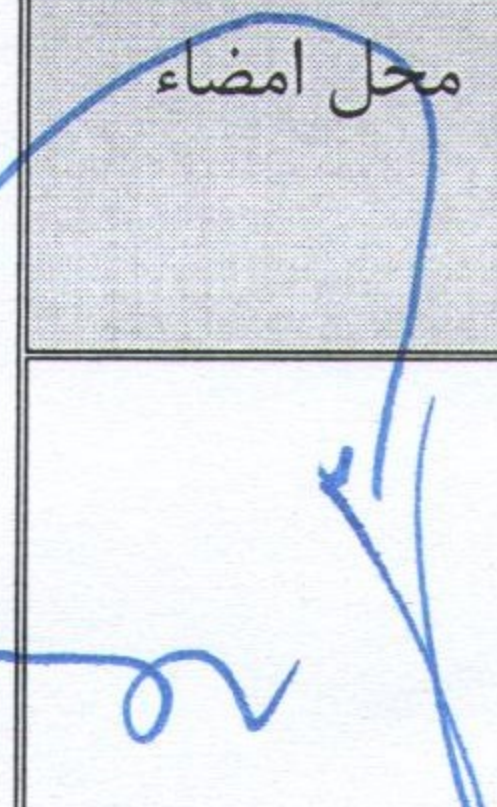
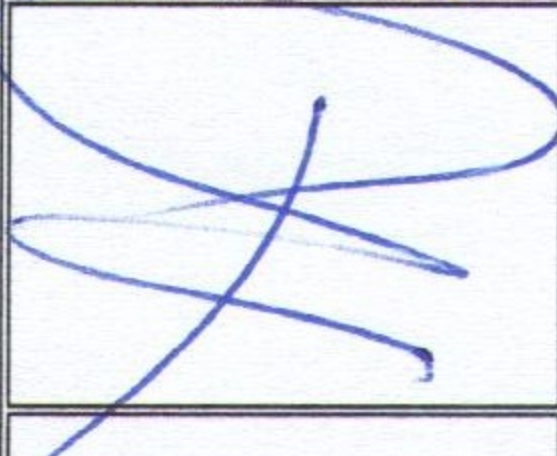
- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق.
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱.

<p>دبیر مجمع عطیه افضلیان</p> 	<p>ناظر جلسه محمدرضا داودی</p> 	<p>ناظر جلسه عزت اله صیادنیا طیبی</p> 	<p>رئیس مجمع محسن شهیدی</p> 
---	--	--	---

۴- تصمیمات مجمع :

۴-۱- پس از استماع گزارش مدیر و حسابرس و راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء، صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید برای سال مالی مذکور را مورد تصویب قرار دادند.

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

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امین	عزت اله صیادنیا طیبی	۳۱۵۰۸۳	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰	۸۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	محسن شهیدی	۳۳۶۲۶۷	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	۲۰۰	۲۰٪	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به مدیر صندوق (شرکت کارگزاری امین آوید) با حق توکیل به غیر وکالت 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
عطیه افیلیان

ناظر جلسه
محمد رضا داودی

ناظر جلسه
عزت اله صیادنیا طیبی

رئیس مجمع
محسن شهیدی