

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت ۳۲۶۲۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیأت رئیسه:**

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |           |                              |
|-----------|------------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- آقای عزت اله صیادنیا طیبی |
| ناظر      | ۲- آقای علی اکبر شوره کندی   |
| ناظر      | ۳- آقای محمد رضا داودی       |
| دبیر مجمع | ۴- آقای آریا ملکی خرم        |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تغییر در نوع صندوق از سرمایه گذاری در سهام و برای اندازه کوچک به صندوق سرمایه گذاری مختلط با توجه به تغییرات در بند ۲-۳ امیدنامه.

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد رضا داودی

ناظر جلسه  
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- تغییر در نوع صندوق از سرمایه گذاری در سهام و برای اندازه کوچک به صندوق سرمایه گذاری مختلط با توجه به تغییرات در بند ۳-۲ امیدنامه

قدیم:

- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	
۱-۱ پذیرفته شده در بورس تهران	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق
۲-۱ پذیرفته شده در فرا بورس ایران	حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق
۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرا بورس	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

فقط یک سهم منتشره از سوی ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول فوق تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد رضا داودی

ناظر جلسه  
علی اکبر شوره کنندی

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی



- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.*	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۱-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۱-۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" **	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۱-۶	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد رضا داودی

ناظر جلسه  
علی اکبر شوره‌کنندی

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی

۷-۱-	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲-	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲-	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

\* رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

\*\* منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۲	ضامن نقد شونگی	سعید	بداغی	جعفر	تهران	۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹
۳	متولی	مهدی	طهانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۴	حسابرس	حسین	شیخ سفلی	محمد تقی	شمیران	۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

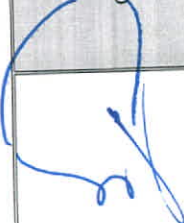
ناظر جلسه  
محمدعلی داودی

ناظر جلسه  
علی اکبر شوره‌کنندی

رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک 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 آقای محسن شهیدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید

۵-مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع  
آریا ملکی خرم

ناظر جلسه  
محمد داودی

ناظر جلسه  
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی