

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت ۳۲۶۲۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ 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:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدرضا خانی معصوم آباد علیا | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا حبیبی                | ناظر      |
| ۳- آقای محمد رضا داودی               | ناظر      |
| ۴- خانم عطیه افضلیان                 | دبیر مجمع |

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
- ۲-۳- 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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱.
- ۴-۳- انتخاب موسسه حسابرسی دس و همکاران به عنوان حسابرس صندوق

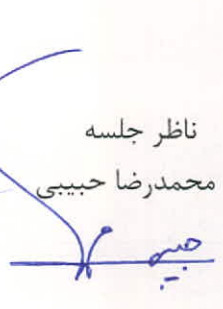
دبیر مجمع  
عطیه افضلیان



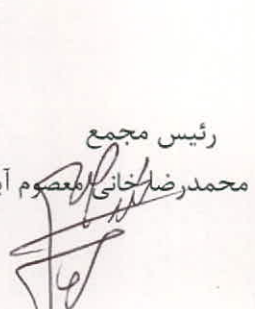
ناظر جلسه  
محمد رضا داودی



ناظر جلسه  
محمدرضا حبیبی



رئیس مجمع  
محمدرضا خانی معصوم آباد علیا



۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع موسسه حسابرسی دش و همکاران را به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ انتخاب کرد.

۲-۴- تصویب صورت های مالی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	محسن	شهیدی	عبدالحسین	تهران	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۲	ضامن نقد شونددگی	سعید	بداغی	جعفر	تهران	۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹
۳	متولی	مهدی	طحانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۴	حسابرس	نقی	مزرعه فراهانی	محمدتقی	سریند	۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸



دبیر مجمع  
عطیه افضلیان

ناظر جلسه  
محمد رضا داودی

ناظر جلسه  
محمد رضا حبیبی

رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا


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

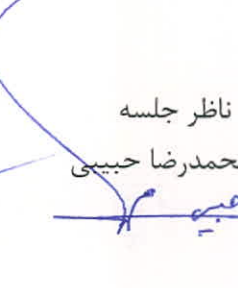
ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امین	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	۳۱۵۰۸۳	۲۴۹۱۷۳۹۲۰۸	۸۰۰	۸۰%	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	محسن شهیدی	۳۳۶۲۶۷	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸	۲۰۰	۲۰%	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰%	

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 ۱۵:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع  
عطیه افشاریان  


ناظر جلسه  
محمد رضا داودی  


ناظر جلسه  
محمد رضا حبیبی  


رئیس مجمع  
محمد رضا خانی معصوم آباد علیا  
