

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت ۳۲۶۲۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری امین آوید در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در محل مرکز اصلی صندوق، به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از اعلام رسمیت جلسه باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مهرداد بختیاری با شماره ملی ۰۰۶۹۸۴۰۳۱۸ به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای محمد گلشنی با شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۵۲۶۱ به سمت ناظر
- ۳- خانم الهه ناصری منفرد با شماره ملی ۰۰۶۰۸۸۱۵۶۹ به سمت ناظر
- ۴- خانم مهسا ملامحمدی با شماره ملی ۰۰۷۵۴۷۶۵۹ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تغییر نرخ کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار در اساسنامه و امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

دبیر مجمع
مهسا ملامحمدی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری

۱-۴- به استناد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان به شرح زیر میباشد:

کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار از محل صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با نرخ ۰,۰۰۰۰۰۵, ارزش مینا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و با حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق ۲۰۰,۰۰۰ واحد محاسبه میشود.

۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران	۱۹۷۰	۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱	تهران

۳-۴- 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	سعید	ویسی زاده	احمد	تهران	۰۰۷۶۸۷۰۸۷۱
۲	متولی	مهدی	طحانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۳	حسابرس	سید حسین	عرب زاده	سید حبیب	همدان	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

دبیر مجمع
مهسا ملا محمدی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختباری

۴-۴-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	شماره ثبت	کد ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰	۸۰۰	۸۰
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۰۰۶۹۸۴۰۳۱۸	۲۰۰	۲۰
جمع				۱۰۰۰	۱۰۰

مجمع صندوق به آقای سعید ویسی زاده وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا این صورتجلسه را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند

۵- مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
مهسا ملا محمدی

ناظر جلسه
الهه ناصری منفرد

ناظر جلسه
محمد گلشنی

رئیس مجمع
مهرداد بختیاری