



## صور تجلسه مجمع عادی سالانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شماره ثبت ۳۲۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در 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 مجمع:

پس از اعلام رسمیت جلسه با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ۱- آقای محمد گلشنی       | رئیس مجمع             |
| ۲- خانم الهه ناصری منفرد | ناظر (نماینده متولی)  |
| ۳- خانم فاطمه پزشکی زاده | ناظر (نماینده سازمان) |
| ۴- خانم ریحانه روستایی   | دبیر مجمع             |

### ۳- دستور جلسه:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
- ۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق منتهی به تاریخ مذکور
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
- ۳-۴- انتخاب حسابرس
- ۳-۵- انتخاب متولی
- ۳-۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق
- ۳-۷- سایر موارد

### ۴- مصوبات مجمع:

- پس از قرائت دستور جلسه، در ابتدا گزارش عملکرد مدیر صندوق و سپس گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ قرائت شد. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
- ۴-۱- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر صندوق مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  - ۴-۲- موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس صندوق برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.
  - ۴-۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق برای مدت ۱ سال انتخاب گردید.

دبیر  
ریحانه روستایی

ناظر جلسه  
فاطمه پزشکی زاده

ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد

رئیس مجمع  
محمد گلشنی



صورتجلسه مجمع عادی سالانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شماره ثبت ۳۲۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۴-۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.

### ۵- ارکان صندوق و دارندگان واحدهای ممتاز:

۵-۱- 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

۵-۲- 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	گودرزی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۳	حسابرس	سید حسین	عرب زاده	سید حبیب	همدان	۳۸۷۳۲۰۱۷۹۸

دبیر  
ریحانه روستایی

ناظر جلسه  
فاطمه پزشکی زاده

ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد


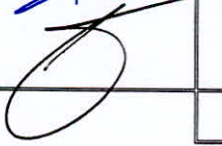
رئیس مجمع  
محمد گلشنی

صورتجلسه مجمع عادی سالانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شماره ثبت ۳۲۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


۵-۳- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۸۰۰	۸۰	
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	۲۰۰	۲۰	
جمع					۱۰۰۰۰	%۱۰۰

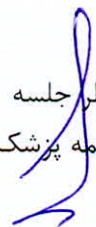
6- ختم جلسه:

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۳۰ خاتمه یافت و به آقای سعید ویسی زاده با حق توکیل به غیر و کالت داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دبیر  
ریحانه روستایی



ناظر جلسه  
فاطمه پزشکی زاده



ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد



رئیس مجمع  
محمد گلشنی

