



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید 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، در اجرای 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- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۴- مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۴-۱- تغییر در برخی از هزینه های مندرج در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر  
ریحانه روستایی

ناظر جلسه  
فاطمه پزشکی زاده

ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد

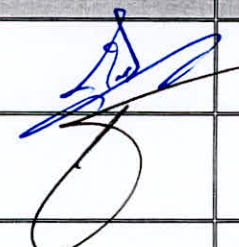
رئیس مجمع  
محمد گلشنی

صور تجلسه مجمع

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

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۳-۵- 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

جلسه مجمع در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت و به آقای سعید ویسی زاده با حق توکیل به غیر وکالت 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 صور تجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

دبیر  
ریحانه روستایی

ناظر جلسه  
فاطمه پزشکی زاده

ناظر جلسه  
الهه ناصری منفرد

رئیس مجمع  
محمد گلشهی