



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ و به شماره ثبت ۳۲۶۲۵
ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- آقای سید علی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای افشین بیرامی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمد تکبیری | ناظر دوم |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- تمدید مدت فعالیت صندوق.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

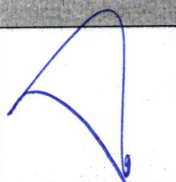

رئیس مجمع: سید علی تقوی
ناظر اول: افشین بیرامی
ناظر دوم: محمد تکبیری
دبیر مجمع: فریبا پویان فر

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۱۲۰۹۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره امور نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ به مدت یکسال تمدید می گردد.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	سیدعلی تقوی	۸۰۰	٪۸۰	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	افشین بیرامی	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به آقای سید علی تقوی، 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.

جلسه در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۷۱۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

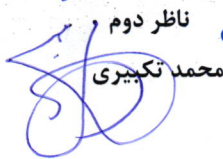
دبیر مجمع

فریبا پویان فر



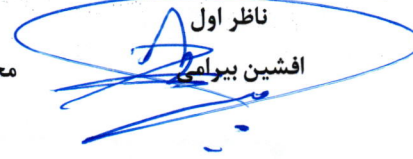
ناظر دوم

محمد تکبیری



ناظر اول

افشین بیرامی



رئیس مجمع

سیدعلی تقوی

