

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید  
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ و به شماره ثبت ۳۲۶۲۵  
ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد 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 سیدعلی تقوی         | رئیس مجمع (نماینده مدیر صندوق)            |
| ۲. آقای افشین بیرامی        | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳. خانم یاسمن مقصودی داریان | ناظر دوم (نماینده متولی)                  |
| ۴. خانم اعظم بیک بشرویه     | دبیر مجمع                                 |

### ۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:  
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق.

دبیر مجمع  
اعظم بیک بشرویه


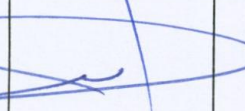
ناظر دوم  
یاسمن مقصودی داریان

ناظر اول  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
سیدعلی تقوی

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

۴-۱- سقف هزینه کارمزد حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ به ۵۴۰ میلیون ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) افزایش یافت.

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 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
اعظم بیک بشرویه

ناظر دوم  
یاسمن مقصودی داربان

ناظر اول  
افشین بیرامی

رئیس مجمع  
سیدعلی تقوی