

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ 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 مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۲. آقای افشین بیرامی | ناظر اول (نماینده مدیر صندوق) |
| ۳. خانم آتنا زادمهر | 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:
۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد متولی صندوق.

دبیر مجمع
اعظم بیک بشرویه

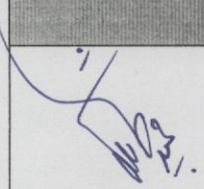

ناظر دوم
آتنا زادمهر

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

ناظر اول
افشین بیرامی

۴-۱- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ها که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.
بند پسین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌ها که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است.
اسامی 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 | مجید جعفری جهانگیر | ۸۰۰ | ٪۸۰ |  |
| ۲ | کارگزاری امین آوید | ۳۳۶۲۶۷ | ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ | افشین بیرامی | ۲۰۰ | ٪۲۰ |  |

مجمع به آقای مجید جعفری جهانگیر 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
آتنا زادمهر

ناظر اول
افشین بیرامی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر