

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید ثبت شده به شماره ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱، تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|---|
| ۱- آقای مجید جعفری جهانگیر | رئیس مجمع (نماینده مدیر صندوق) |
| ۲- آقای نیما حاجی لر | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم مریم رمضانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فریبا پویان‌فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده ۵ اساسنامه مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
نیما حاجی لر

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - خیابان قبادیان غربی - پلاک ۵۱

تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹

No.51, Ghobadian St., Valiasr Ave., Tehran, Iran

Tel: (+98) 021 43692000 Fax: (+98) 021 88788509

aminavidfund@aminib.com
www.aminfund.com

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

۴-۱- ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن در خصوص دوره فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر کرد:

بند پیشین:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای شهریورماه هر سال تا انتهای مردادماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و در پایان مردادماه سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند پسین:

"عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای شهریور ماه هر سال تا انتهای مرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان مرداد ماه سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت پنج سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۶۱ قابل تمدید است."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	مجید جعفری جهانگیر	۸۰۰	۸۰٪	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی لری	۲۰۰	۲۰٪	

مجمع به خانم فریبا پویان فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
نیما حاجی لری

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر