

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 ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶، 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 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 مدیر صندوق) |
| ۲- آقای نیما حاجی لر | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم مریم رضانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:
- ۱-۳ افزودن بندهای جدید به ماده ۲۸ اساسنامه صندوق :
- ۲-۳ سایر موارد

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رضانی

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- اختیارات جدید به شرح موارد ذیل به مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق اضافه گردید:
 - تصمیم در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مینا واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت :
 - تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع ساختار صندوق :

بند پیشین:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۶- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۷- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۹- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۱- تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق

بند پسین:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- ۶- تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت؛
- ۷- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۸- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۹- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۱۰- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۲- تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق؛
- ۱۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نوع ساختار صندوق ؛

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رضانی

ناظر اول
نیما حاجی لری

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

۴-۲- افزودن یک تبصره به ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر:

- در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحد های ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود.

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 ادارات ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
نیما حاجی لری

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر