



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 ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴، 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- خانم مریم رضانی | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای نیما حاجی لر | ناظر دوم (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| 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:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
نیما حاجی لر

ناظر اول
مریم رضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

۴- تصمیمات مجمع:

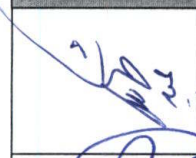
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- هزینه حسابرسی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ از مبلغ ۱,۲۳۰ میلیون ریال به ۱,۹۱۰ میلیون ریال افزایش یافت (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض).

۲-۴- هزینه کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۲۰۰ و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال.

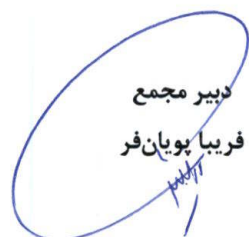
بند پسین: سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۶۸۰ و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال.

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	نیما حاجی‌لر	۲۰۰	۲۰٪	

مجمع به خانم فریبا پویان‌فر 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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر



ناظر دوم
نیما حاجی‌لر



رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

ناظر اول
مریم رمضانی

