

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 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱، شرکت 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 رمضانی            | ناظر دوم (نماینده متولی)                  |
| ۴- خانم فریبا عبدلی حسین آبادی | 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 تصویب اساسنامه جدید صندوق  
۳-۲- سایر موارد

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم  
مریم رمضانی

ناظر اول  
نیما حاجی لر

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر

#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- با توجه به تغییر ساختار صندوق مشترک امین آوید از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله" اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

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<br>جهانگیر | ۸۰,۰۰۰                        | ۸۰                                    |           |
| ۲    | کارگزاری امین آوید                 | ۳۳۶۲۶۷    | ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵ | نیما حاجی لری         | ۲۰,۰۰۰                        | ۲۰                                    |           |

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین آبادی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم  
مریم رمضانی

ناظر اول  
نیما حاجی لری

رئیس مجمع  
مجید جعفری جهانگیر