

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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴، 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 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 حاجی‌لر | ناظر اول (نماینده دارندگان واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم مریم رمضانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در حذف رکن مدیرت، ضامن نقدشوندگی و اضافه شدن رکن بازارگردان صندوق؛
- ۳-۲- سایر موارد؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
نیما حاجی‌لر

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

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

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹

تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰

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

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

aminavidfund@aminib.com
www.aminfund.com

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. رکن مدیریت و ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق حذف و شرکت تامین سرمایه امین به عنوان رکن بازارگردان صندوق انتخاب گردید.

ارکان صندوق قبل از تغییرات:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۳	مدیر ثبت	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۴	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

ارکان صندوق بعد از تغییرات:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
تیما حاجی لری

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۵۱ - پلاک ۵۱

فکس: ۰۲۱-۸۸۷۸۸۵۰۹

تلفن: ۰۲۱-۴۳۶۹۲۰۰۰

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

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

aminavidfund@aminib.com
www.aminfund.com

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	۸۰,۰۰۰	۸۰	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	نیما حاجی لار	۲۰,۰۰۰	۲۰	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین آبادی 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم
مریم رمضانی

رئیس مجمع
مجید جعفری جهانگیر

ناظر اول
نیما حاجی لار