امین آوید
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶ و به شماره ثبت ۳۲۶۲۵
ثبت‌شده به شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید ثبت‌شده به شماره ۳۲۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت‌شده به شماره ۱۱۱۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷، 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 هیئت‌رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده اعضای هیئت‌رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. خانم فریبا پویان‌فر	رئیس مجمع-نماینده مدیر صندوق
۲. آقای سینا پازوکی	ناظر اول- نماینده دارنده واحدهای ممتازصندوق
۳. خانم مریم رمضانی	ناظر دوم- نماینده متولی صندوق
٤. خانم اعظم بیک‌بشرویه	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.

۳-۲- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۳- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

۳-۵- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر	سینا پازوکی	مریم رمضانی	اعظم بیک‌بشرویه

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

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبت ۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ انتخاب گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید به شرح جدول زیر است:

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	فریبا پویان‌فر	۸۰،۰۰۰	٪۸۰	
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	سینا پازوکی	۲۰،۰۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به آقای افشین پوران‌صفر ، 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر	سیناپازوکی	مریم رمضانی	اعظم بیک‌بشرویه

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