



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹ و به شماره ثبت ۲۹۷۳۲
ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت ثبت شده به شماره ۱۰۷۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد 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 سید علی تقوی | رئیس مجمع |
| ۲. خانم بنفشه حمزه میوه رود | ناظر |
| ۳. آقای حسین صفایی | ناظر |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۱-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ سازمان بورس در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی. (تغییرات امید نامه ای)
- ۲-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری "در اوراق با درآمد ثابت" در سهام و حق تقدم سهام.
- ۳-۳- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ سازمان بورس در خصوص انجام معاملات قراردادهای آتی سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع
سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۹۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminmlat.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- به ماده ۳ امید نامه صندوق مورد زیر اضافه می‌گردد:

در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

۴-۲- در جدول ۲-۳ امیدنامه، حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام تا ۲۵ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق افزایش یافت.

۴-۳- به ماده ۲ امید نامه صندوق، در قسمت فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری یک بند به شرح زیر اضافه می‌گردد:

"به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق و متناسب با جهت و درجه همبستگی بین نوسانات قیمت سبد سهام صندوق و سبد پایه در قرارداد آتی، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در قرارداد آتی سبد سهام در بازار معاملات آتی هستند. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند، حداکثر تا سقف ۱٪ از ارزش سبد صندوق در قرارداد آتی سبد سهام موقعیت خرید و یا فروش اتخاذ نمایند."

۴-۴- علاوه بر این در انتهای بند ۲ امید نامه در قسمت مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق عبارت زیر اضافه می‌گردد:

"مدیر صندوق می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی با توجه به جهت همبستگی بین تغییرات قیمت سبد سهام صندوق در مقایسه با تغییرات قیمت سبد سهام قرارداد آتی اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و فروش نماید. موقعیت‌های خرید یا فروش باید به میزانی باشد که ریسک نوسان قیمت سبد سهام صندوق پوشش داده شود. در صورتی که تعداد موقعیت‌های خرید یا فروش بیش از میزان لازم جهت پوشش ریسک باشد، مدیر موظف است با اتخاذ موقعیت معکوس، تعداد موقعیت‌های باز صندوق را به میزان مورد نظر کاهش دهد. همچنین، مدیر صندوق می‌تواند علاوه بر پوشش ریسک نوسان قیمت سهام، تا میزان مقرر در امیدنامه صندوق، در قرارداد آتی سبد سهام، موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید."

دبیر مجمع

فریبا پویان‌فر

ناظرین

بنفشه حمزه‌میه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع

سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
پلاک ۱۰۰، میدان قیام، شماره ۵۱
تلفن: ۳۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۷۸۵۰۰۹
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.
Tel: (+98 21) 43692000
Fax: (+98 21) 88788509
info@aminib.com



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	سید علی تقوی	۹,۰۰۰	٪۹۰	
۳	کارگزاری امین آوید	۳۸۰۷۷	حسین صفایی	۱,۰۰۰	٪۱۰	

مجمع به آقای سید علی تقوی 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 ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظرین

بنفشه حمزهء میوه رود - حسین صفایی

رئیس مجمع

سید علی تقوی

تهران، خیابان ولیعصر
لاجر از سردرآمد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱
تلفن: ۴۳۹۲۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St
Tehran, Iran.

Tel: (+98 21) 43692000

Fax: (+98 21) 88788509

info@aminib.com