



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 ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	(۱) آقای رامین ترابی
ناظر (نماینده متولی)	(۲) خانم بنفشه حمزه
ناظر (نماینده سازمان)	(۳) آقای احسان جنگجوی
دبیر مجمع	(۴) آقای مسعود شرفی

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
- ۲-۳ استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
- ۳-۳ تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
- ۴-۳ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۵-۳ انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
- ۶-۳ سایر موارد.

دبیر مجمع

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رامین ترابی

بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تهران، خیابان ولیعصر  
تلفن: ۴۳۶۹۱۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۸۰۰۹

No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



#### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۴-۲- روزنامه ابرار اقتصادی به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۴-۳- موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ انتخاب شد.

ارکان و نمایندگان آن‌ها برای امور محوله به شرح جدول ذیل است.

ارکان صندوق

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

دبیر مجمع  
مسعود شرفی

ناظرین  
احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
رامین ترابی



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

نمایندگان ارکان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه امین	علی سنگینیان	رستم	۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱
۲	مدیر ثبت	بانک ملت	فاطمه افخمی	غلام حسین	۰۰۵۴۸۳۲۶۹۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱

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	احسان جنگجوی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۳	بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵۰۰۰	٪۵۰	

مجمع به آقای علی سنگینیان 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

مسعود شرفی

ناظرین

احسان جنگجوی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع

رامین ترابی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلاک ۵۱ میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  
فکس: ۴۳۶۹۳  
۸۸۷۸۵۰۰۹

No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com

