

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 ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ 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 شدند.

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| رئیس مجمع               | ۱) آقای عزت‌اله صیادنیا طیبی |
| ناظر (نماینده بانک ملت) | ۲) آقای رامین ترابی          |
| ناظر (نماینده متولی)    | ۳) خانم بنفشه حمزه           |
| دبیر مجمع               | ۴) آقای سعید بیگی            |

دبیر مجمع  
سعید بیگی

ناظرین  
رامین ترابی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۳۳۴۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹

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





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق.

۲-۳- سایر موارد.

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- ضریب کارمزد مدیر از محل اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ از سالانه

۱ در هزار به سالانه ۳ در هزار افزایش یافت. بدین ترتیب کارمزد مدیر مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح

ذیل تغییر کرد.

بند پیشین:

"سالانه ۱ در هزار (۰.۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱

و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود ..."

بند پسین:

"سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱

و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود ..."

دبیر مجمع  
سعید بیگی

ناظرین  
رامین ترابی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلازنا از مهرماه، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۴۶۲۰۰۰ فکس: ۸۷۸۸۵۰۹  
No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com





صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بدین ترتیب ارکان و نمایندگان آنها برای امور محوله به شرح جداول 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	شرکت کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

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	شرکت کارگزاری امین آوید	محسن شهیدی	عبدالحسین	۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸
۳	متولی	موسسه حسابرسی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	علیرضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱

دبیر مجمع  
سعید بیگی

ناظرین  
رامین ترابی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
بالتر از میدان خلیان قداییان، شماره ۵۱  
تلفن: ۳۳۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹  
No. 51, Ghoobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com



صندوق سپرده‌گذاری 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	عزت‌اله صیادنیا طیبی	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  
سعید بیگی

ناظرین  
رامین ترابی - بنفشه حمزه

رئیس مجمع  
عزت‌اله صیادنیا طیبی

تهران، خیابان ولیعصر  
پلازمه از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تلفن: ۴۲۶۲۰۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۰۹  
No. 51, Ghojadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com

