



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 ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 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 عزت اله صیادنیا طیبی
ناظر	۲ خانم بنفشه حمزه
ناظر	۳ آقای مهرداد بختیاری
دبیر مجمع	۴ خانم فریبا پویان فر

### ۳- دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:

۳-۱ اضافه شدن هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوق سرمایه‌گذاری به ماده ۵۴ اساسنامه بعنوان هزینه های قابل قبول صندوق جهت شناسایی و پرداخت.

۳-۲ سایر موارد

دبیر مجمع  
فریبا پویان فر

ناظرین  
بنفشه حمزه - مهرداد بختیاری

رئیس مجمع  
عزت اله صیادنیا طیبی

تلفن: ۴۳۱۰۰۰ فکس: ۸۸۷۸۵۰۹  
بلاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ۵۱  
تهران، خیابان ولیعصر  
No. 51, Ghobadiyan St, Valiasr St  
Tehran, Iran.  
Tel: (+98 21) 43692000  
Fax: (+98 21) 88788509  
info@aminib.com

