



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴

ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین ثبت شده به شماره ۵۰۷۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۴، طبقه دوم، شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

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

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ۱- آقای یاسر قاسمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی تقوی | ناظر اول (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- خانم الهه شعبانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق.

دبیر مجمع
خانم فریبا پویان فر

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
آقای یاسر قاسمی



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- آدرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی امین از "تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۴، طبقه ۲" به آدرس "استان تهران - منطقه ۱۹- شهرستان تهران-بخش مرکزی- شهر تهران- محله کاووسییه-کوچه نور-خیابان قبادیان غربی-پلاک ۵۱- طبقه همکف" تغییر یافت.

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

لازم به ذکر است مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۷۵۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس ترکیب دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

ردیف	صاحبان واحدهای ممتاز قبل از نقل و انتقال				صاحبان واحدهای ممتاز پس از نقل و انتقال			
	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	میزان سرمایه	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	میزان سرمایه
۱	سرمایه گذاری هامون شمال	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹٪	۹۹,۹۹۰	تأمین سرمایه امین	۹۹,۹۹۰	۹۹,۹۹٪	۹۹,۹۹۰
۲	سید علی تقوی	۱۰	۰,۰۱٪	۱۰	سید علی تقوی	۱۰	۰,۰۱٪	۱۰
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰				

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت

دبیر مجمع: خانم فریبا پویان فر
 ناظر دوم: خانم الهه شعبانی
 ناظر اول: آقای سیدعلی تقوی
 رئیس مجمع: آقای یاسر قاسمی