



بسم الله تعالى

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 ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱، شرکت تامین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ۱- آقای ولی الله ولی نیا | رئيس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی تقی | ناظر اول (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- خانم الهه شعبانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فربنا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحد های صندوق از ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری.

دستور جلسه

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقی

آقای ولی الله ولی نیا

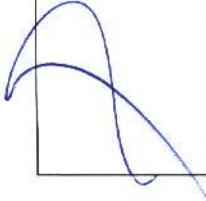


۴- مصوبات مجمع:

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

۱- مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۵۶۱ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تعداد واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی امین از ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری افزایش یافت.

۲- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	۹۹.۹۹۰	ولی الله ولی نیا	
۲	سید علی تقی	-	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	۱۰	-	

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای سیدعلی تقی با حق توكیل 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.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوت پایان یافت.

رئيس مجمع

آقای ولی الله ولی نیا

ناظر اول

آقای سیدعلی تقی

ناظر دوم

خانم الهه شعبانی

دبیر مجمع

فریبا پویان فر