



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 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 هیئت رئیسه:

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 هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ۱- آقای ولی اله ولی نیا | 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 تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
آقای ولی اله ولی نیا



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۵۶۱ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی امین از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری افزایش یافت.

۴-۲- 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 اله ولی نیا	
۲	سید علی تقوی	-	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	۱۰	-	

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.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

فریبا پویان فر

ناظر دوم

خانم الهه شعبانی

ناظر اول

آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع

آقای ولی اله ولی نیا