



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 صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر، 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای ولی اله ولی نیا
ناظر - نماینده متولی	۲) خانم الهه شعبانی
ناظر - دارنده واحد ممتاز	۳) آقای سیدعلی تقوی
دبیر مجمع	۴) خانم فریبا پویان فر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۳-۲ تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه کارمزد حسابرس صندوق
- ۳-۳ تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه کارمزد متولی صندوق
- ۳-۴ تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی اله ولی نیا



۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- سقف هزینه برگزاری مجامع صندوق اختصاصی بازارگردانی امین از ۵۰ میلیون ریال به ۷۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۴-۲- هزینه کارمزد حسابرس صندوق به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ افزایش یافت.

۴-۳- کارمزد متولی صندوق به شرح زیر افزایش یافت:

• بند پیشین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

• بند پسین: سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۴- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۰,۶۱۶,۶۱۰,۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/املی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه‌امین	۳۱۵۰۸۳	ولی اله ولی نیا	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	سید علی تقوی	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع به آقای سیدعلی تقوی 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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظرین
سیدعلی تقوی - الهه شعبانی

رئیس مجمع
ولی اله ولی نیا