



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 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 سرمایه گذاری 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. خانم الهه شعبانی        | ناظر - نماینده متولی صندوق          |
| ۳. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر - نماینده دارنده واحدهای ممتاز |
| ۴. خانم سپیده پرتو عسکری   | دبیر مجمع                           |

### ۳- دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است، به شرح زیر است:  
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد "امین" در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق.

دبیر مجمع  
سپیده پرتو عسکری

ناظرین  
مجید جعفری جهانگیر - 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- پارامترهای بازارگردانی نماد "امین" در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

##### • بند پیشین:

نماد	حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
امین	۵۶۱۰۰۰	۲۸۰۰۵۰	۲.۵

##### • بند پسین:

نماد	حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
امین	۷۷۹۰۰۰	۳۸۰۹۵۰	۲.۵

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	ولی اله ولی نیا	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به آقای مجید جعفری جهانگیر، با حق توکیل به غیروکالت داد تا نسبت به ثبت این صوتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

سپیده پرتو عسکری

ناظرین

مجید جعفری جهانگیر - الهه شعبانی

رئیس مجمع

ولی اله ولی نیا