



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 ۱۱۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۵۰۷۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ۱. آقای جواد طوفانی | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر - دارنده واحدهای ممتاز صندوق |
| ۳. خانم مریم رضانی | ناظر - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص کارمزد مدیریت صندوق در نماد "امین".

رئیس مجمع
جواد طوفانی

ناظر اول
مجید جعفری جهانگیر

ناظر دوم
مریم رضانی

دبیر مجمع
فریبا پویان فر



۴-تصمیمات مجمع:

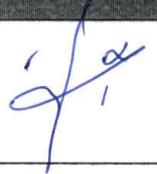
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه کارمزد مدیر صندوق در نماد "امین" در جدول ۹-۳ امید نامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند پیشین: سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از محل سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی. تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها

بند پسین: "سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد از سود حاصل از محل سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی. تا میزان مجاز سرمایه گذاری در آنها"

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	جواد طوفانی	۹۹,۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	-	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع صندوق به خانم فریبا پویان فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا پویان فر

ناظر دوم
مریم رمضانی

ناظر اول
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
جواد طوفانی