



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 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱ واقع در شرکت تأمین سرمایه امین تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ۱. خانم فریبا پویان‌فر | رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق |
| ۲. آقای مجید جعفری جهانگیر | ناظر اول - نماینده دارنده واحد ممتاز |
| ۳. خانم مریم رضانی | ناظر دوم - نماینده متولی صندوق |
| ۴. خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر اول
مجدید جعفری جهانگیر

ناظر دوم
مریم رضانی

رئیس مجمع
فریبا پویان‌فر



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه کارمزد متولی صندوق (مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

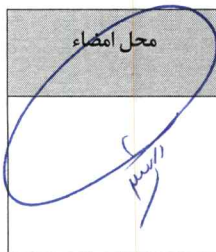

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۸۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	فریبا پویان‌فر	۹۹.۹۹۰	۹۹.۹۹٪	
۲	مجید جعفری جهانگیر	-	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع به خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی 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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فریبا عبدلی حسین‌آبادی

ناظر دوم
مریم رضائی

ناظر اول
مجید جعفری جهانگیر

رئیس مجمع
فریبا پویان‌فر