بسمه‌تعالی

صورت‌جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴

ثبت‌شده 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 ثبت‌شده به شماره ۱۱۷۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در **رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹** 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 هیئت‌رئیسه:

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

۱. خانم فریبا پویان‌فر	رئیس مجمع - نماینده مدیر صندوق
۲. آقای مجید جعفری‌جهانگیر	ناظر اول - نماینده دارنده واحد ممتاز
۳. خانم مریم رمضانی	ناظر دوم - نماینده متولی صندوق
٤. خانم اعظم بیک‌بشرویه	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر	مجید جعفری‌جهانگیر	مریم رمضانی	اعظم بیک‌بشرویه

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۳۵۲۷۲۸مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با جلسه مجمع مذکور مدت فعالیت صندوق از پایان مدت فعالیت فعلی به مدت سه سال (تا تاریخ ۱۴۰۸/۰۸/۲۳) تمدید می‌گردد.

٥- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور 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 جعفری‌جهانگیر	-	۰۰۱۰۱۹۶۳۶۶	-	۱۰	۰.۰۱٪	

مجمع به آقای افشین پوران‌صفر 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
فریبا پویان‌فر	مجید جعفری‌جهانگیر	مریم رمضانی	اعظم بیک‌بشرویه