



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۸۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ شرکت تأمین سرمایه کاردان، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت نگین سامان»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- اضافه شدن بند زیر به اختیارات مجمع در اساسنامه صندوق:

«تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت)»؛

۲- اضافه شدن تبصره به شرح زیر به ماده ۷ اساسنامه صندوق:

«در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود»؛

۳- هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید که متناسب با آن ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری از یک میلیون ریال به ده هزار ریال تغییر یافت و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق از ۵۰.۰۰۰ واحد به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییر یافت؛ از این رو ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

"ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰.۰۰۰ ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۳۸۸۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

الف-۲) نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است."

با توجه به تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یاد شده آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای مربوطه به شرح جدول زیر است:



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۳۸۸۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	تعداد واحد ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	بانک سامان	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۱۰۰.۰۰۰	۲
جمع			۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صورتجلسه مذکور ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به پیوست تقدیم می‌گردد.

راجیه صباغیان
 سرپرست مدیریت نظارت بر
 نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کاردان
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
 موسسه حسابرسی بیات رایان
 شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 بانک سامان
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶، رأس ساعت ۱۲ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم شبنم آذربایجانی، نماینده بانک سامان (ضامن نقدشوندگی و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص دادن اختیار به مجمع صندوق جهت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
- تصمیم گیری جهت اضافه کردن تبصره به ماده ۷ اساسنامه صندوق در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- تصمیم گیری در خصوص تغییر تعداد واحدهای ممتاز و ارزش مبنای آن ها؛
- سایر موارد؛

تصمیمات مجمع:

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

- افزودن بند زیر به اختیارات مجمع صندوق:
- "تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت)"
- افزودن تبصره در ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح زیر:
- "در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود."
- "تغییر تعداد واحدهای ممتاز و ارزش مبنای آن ها در اساسنامه صندوق."

ماده ۷ اساسنامه به صورت ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

الف-۲) نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

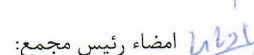
ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

بند جدید: ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد، این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

امضاء ناظر اول مجمع: 
امضاء دبیر مجمع: 

امضاء ناظر دوم مجمع: 

امضاء رئیس مجمع: 

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

الف-۲) نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد. ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرش نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 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 ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	شبنم آذربایجانی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکیل به غیر 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.

امضاء دبیر مجمع:



امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:



امضاء رئیس مجمع:

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان