



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

شماره: ۱۲۲/۷۳۸۸۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۳۷۳۳۰ و ۲۷۱/۳۳۸۶۷۸ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ و ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «با درآمد ثابت نگین سامان»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییرات ناشی از تجزیه واحدهای صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. بر این اساس ارزش مبنای واحدهای صندوق به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال تغییر یافته و تعداد واحدهای ممتاز و سقف واحدهای صندوق به ترتیب به میزان ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد و ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییر یافت.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

بانک سامان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶، رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 (مثولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آمنه واعظ

دستور جلسه:

- تصمیم گیری درخصوص تغییرات امیدنامه بابت تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱ به ۱۰۰ واحد؛
- تصمیم گیری درخصوص تغییرات امیدنامه بابت افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛
- سایر موارد؛

تصمیمات مجمع:

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

- بند ۴-۶ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
- بند قدیم: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیرهنویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.
- بند جدید: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیرهنویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.
- ماده ۱۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
- بند قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.
- بند جدید: حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

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

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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء ناظر ۲ مجمع: 
امضاء دبیر مجمع: 


امضاء رئیس مجمع: 

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان