



جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار با درآمد ثابت نگین سامان در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷، رأس ساعت ۸ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی پلاک، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

- الف - پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:
- ۱ - رئیس مجمع: جناب آقای حامد کاویان تلوی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
 - ۲ - ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
 - ۳ - ناظر دوم مجمع: کامیار سمعیتی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
 - ۴ - دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری درخصوص حذف پرداختهای دوره ای به سرمایه‌گذاران (بند ۳ امیدنامه):

تصمیمات مجمع:

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

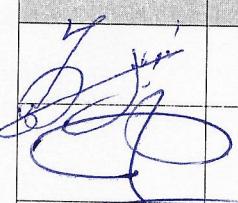
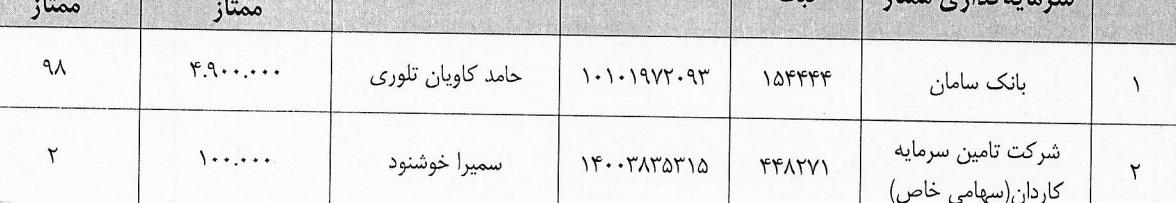
بند ۳ امیدنامه به شرح زیر حذف شد:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار با درآمد ثابت نگین سامان از پرداخت سود دوره‌ای به سرمایه‌گذاران با تایید سازمان بورس و اوراق بهادر طی

نامه شماره ۱۲۱/۲۶۵۲۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴، به بدون پرداخت سود دوره‌ای تغییر یافت.

"اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادرار 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	حامد کاویان تلوی	۴.۹۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۱۰۰.۰۰۰	۲	
				جمع	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع: