

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۶۵۷۲۹۸۳
مو Xu ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کارдан واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم، 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 مباردت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمد رضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- مدیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه نی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورت‌جلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها؛

-- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده مربوط به پرداخت های الکترونیکی صندوق(ماده ۲۷ و تبصره ۳ ماده ۴۴ اساسنامه)؛

- تصمیم گیری در خصوص اصلاح مهلت زمان اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق های سرمایه‌گذاری(تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه).

ب- مصوبات

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

- ماده‌های اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- ماده‌های اساسنامه مربوط به شرایط صدور مجوز ثبت صورت‌جلسه مجامع در اساسنامه صندوق ها به شرح زیر اصلاح یافت:
"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورت‌جلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا با اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است."

ماده ۲۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

کلیه پرداخت های صندوق از حساب یا حساب های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۶ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد.

تبصره ۳ ماده ۴۴ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و سمتولیت های متولی به قرار زیر است:
بررسی و تأیید دستی و یا الکترونیکی دریافت ها و پرداخت های صندوق مطابق اساسنامه؛

امضاء دبیر مجمع:
امضاء ناظر اصل:
امضاء ناظر اصل:
امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری

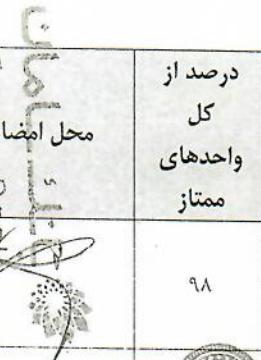
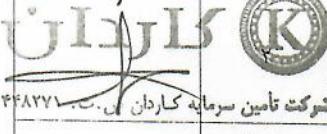
با درآمد ثابت نگین سامان

III

تبصره ۴ ماده ۵۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی ششماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداقل ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافضله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

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 املاع
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تامین سرمایه کارдан (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سحر فرهمندی	۱۰۰,۰۰۰		
جمع							

مجمع به سرکار خانم سحر فرهمندی وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت

شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوٽ پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئيس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت