

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴، رأس ساعت ۱۱ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شایان، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییرات امیدنامه طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۰ و ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح ترکیب دارایی های صندوق (بند ۲-۳ امیدنامه)

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: