



صورت جلسه مجمع سالانه
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳، 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- 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰،
 - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق،
 - تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق،
 - انتخاب حسابرس صندوق،
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ب- مصوبات:
۱. پس از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آرا صورت های مالی صندوق تصویب گردید.
 ۲. در خصوص انتخاب حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
 ۳. در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه دنیای اقتصاد بر طبق روند دوره گذشته به عنوان روزنامه رسمی صندوق معرفی گردید.
- همچنین ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	ارکان صندوق	نام رکن	شناسه ملی	شماره ثبت	محل ثبت
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	۴۴۸۲۷۱	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	۱۵۵۶۶	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	۱۶۱۰	تهران
۴	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	۱۵۴۴۴۴	تهران

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صورت جلسه مجمع سالانه

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
با درآمد ثابت نگین سامان به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸		
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۰۰۰	۲		
جمع							۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی 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.
جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء کتبر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان