

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷، رأس ساعت ۱۴ 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 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- رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک‌محمدی، 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: