



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۵۷۵۳۲

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۷۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر حذف سقف هزینه عضویت در کانون‌ها از ذیل جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق و اصلاح شرح هزینه یاد شده به شرح: "صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵، 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 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 کوروش شایان، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- ثبت هزینه عضویت در کانون ها (بند ۱۰-۳ امیدنامه)،

ب- مصوبات:

- حذف سقف هزینه عضویت در کانون ها از توضیحات جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق تصویب گردید:

- اصلاح شرح هزینه عضویت در کانون ها در جدول هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی ها در امیدنامه صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

"صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است"

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 تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۵۷۵۳۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۷۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر محل اقامت صندوق به "تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم"، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کاردان: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵، 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 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 کوروش شایان، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر محل اقامت صندوق،

ب- مصوبات:

- محل اقامت صندوق به آدرس "تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم" تغییر یافت.

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 تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۲/۵۷۵۳۰

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۷۴۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه "جهان اقتصاد" به روزنامه "دنیای اقتصاد"، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه کاردان: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵، رأس ساعت ۱۳ 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 کوروش شایان، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

ب- مصوبات:

- روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق از روزنامه "جهان اقتصاد" به روزنامه "دنیای اقتصاد"، تغییر یافت.

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 تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان