

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵، 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)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احسان علی اکبر نژاد، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر مدیر ثبت،

ب- مصوبات:

- تغییر مدیر ثبت صندوق از "کارگزاری بانک سامان" به "تأمین سرمایه کاردان" تصویب گردید.

بنابراین ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

ارکان صندوق	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
ضامن نقد شونده	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

همچنین، اسامی نمایندگان جهت انجام امور محوله به شرح ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام نماینده	نام خانوادگی نماینده	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	المیرا	نجف تومرایی	نوروز	مرند	۱۵۸-۲۳۰۰۲۸-۳
۲	ضامن نقد شونده	محمدرضا	ملک محمدی	حسین	تهران	۰۰۶-۲۶۳۹۴۲-۰
۳	متولی صندوق	احسان	علی اکبر نژاد	علی	شهرری	۰۴۹-۲۷۱۲۴۹-۲
۴	حسابرس صندوق	علیرضا	شهریاری	احمد رضا	شهرری	۰۴۹-۲۰۵۳۳۰-۸

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

صندوق سرمایه گذاری

با درآمد ثابت نگین سامان



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 کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیاس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرای 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 ۱۲ 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: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۵۶۹۰۶

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۶۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر مدیر ثبت صندوق از "شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)"، 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. ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۵۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ کان لم یکن می‌باشد.

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 ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵، 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 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 ملک محمدی، نماینده بانک سامان (ضامن نقدشوندگی و سهامدار ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احسان علی اکبر نژاد، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر سهامدار ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از "کارگزاری بانک سامان" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان"

ب- مصوبات:

- تغییر سهامدار ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان کاردان به شرح جدول ذیل تصویب گردید:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز فعلی		تغییرات		واحد ممتاز آتی	
		تعداد	درصد	کاهش	افزایش	تعداد	درصد
۱	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲
۲	بانک سامان	۴۹,۰۰۰	۹۸	-	-	۴۹,۰۰۰	۹۸
۳	شرکت کارگزاری بانک سامان	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	-	-	-
جمع		۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبلی 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 کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیاس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء ناظر دوم مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

صندوق سرمایه گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز فعلی 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 تومرایبی	۱,۰۰۰	۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایبی 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 ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء مدیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳

شماره: ۱۲۲/۵۶۹۰۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۶۱۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر انتقال تعداد ۱۰۰۰ واحد ممتاز تحت تملک "شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)"، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس آخرین ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	واحدهای ممتاز	
		تعداد	درصد
۱	بانک سامان	۴۹.۰۰۰	۹۸
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۱.۰۰۰	۲
جمع		۵۰.۰۰۰	۱۰۰

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. ضمناً نامه شماره ۱۲۲/۵۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ کأن لم یکن می‌باشد.

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