



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۵۶۳۲

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه کاردان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۸۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- تغییر نرخ بازده پیش‌بینی شده صندوق از ۱۶/۵ درصد به ۱۸ درصد و اصلاح بند ۴-۲ امیدنامه صندوق؛

۲- حذف بخش ثابت کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

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



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نئگین سامان

صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نئگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نئگین سامان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵، 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 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- رئیس 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 احسان علی اکبر نژاد، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

دستور جلسه:

- تغییر نرخ پیش‌بینی سود صندوق از ۱۶٫۵ به ۱۸ درصد سالانه (بند ۴-۲ امیدنامه)،

- حذف بخش ثابت کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (بند ۲-۴ امیدنامه)،

ب- مصوبات:

- افزایش نرخ پیش‌بینی سود صندوق از ۱۶٫۵ به ۱۸ درصد سالانه تصویب شد و بند ۴-۲ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:
"نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد، معادل ۱۸ درصد سالانه است."

- حذف بخش ثابت کارمزد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق تصویب گردید.

بنابراین ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ارکان صندوق	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تأمین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
ضامن نقد شوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
متولی صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۲۳۲۳
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲

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

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

جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نئگین 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	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۵۶۳۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۸۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر مدیر ثبت صندوق از "شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)؛"

۲- انتقال تعداد ۱۰۰۰ واحد ممتاز تحت تملک "شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)". 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.

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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
 جناب آقای عبداله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



صورت جلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳
مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 و مدیر ثبت)
 - ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک‌محمدی، 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،
- تغییر سهامدار ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از "کارگزاری بانک سامان" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان"،

ب- مصوبات:

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

مجمع به سرکار خانم المیرا نجف تومرایی وکالت و 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت نگین سامان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک‌محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیاس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک‌محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	المیرا نجف تومرایی	۱,۰۰۰	۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۳ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان