

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

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 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 و مدیر ثبت)
- 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،
- تغییر سهامدار ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان از "کارگزاری بانک سامان" به "شرکت تأمین سرمایه کاردان"،
- تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق از ۱۶,۵ به ۱۸ درصد سالانه (بند ۴-۲ امیدنامه)،
- حذف بخش ثابت کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری (بند ۲-۴ امیدنامه)،