



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

شماره: ۱۲۲/۵۲۰۲۷

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۳۳۹۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر رکن مدیر 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.



رونوشت:

جناب آقای مهرآور مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان: 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.

- شرکت تأمین سرمایه کاردان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی بیات رایان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۴۰۹۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان ثبت شده به ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه همکف واحد A تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|--|
| ۱- آقای محمد رضا ملک محمدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای حمید رضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- آقای احسان علی اکبر نژاد | ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان) |
| ۴- هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن مدیر صندوق

۴- تصمیم جلسه:

۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند قدیم:

شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان رکن مدیر صندوق تعیین گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۵۴۰۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مدیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
احسان علی اکبر نژاد

ناظر مجمع
حمید رضا مهرآور

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی

مشخصات ارکان قبل از تغییر:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵۱۱۷۳۶۱۱۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۲۹۵۶۸۰۱۲۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران	مجتبی الهامی	سیدمیرزا	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران	علی رضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵۱۱۷۳۶۱۱۰

بند جدید:

شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان مدیر صندوق تعیین گردید.

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران	المیرا نجف تومرایی	نوروز	۱۵۸۲۳۰۰۲۸۳
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۲۹۵۶۸۰۱۲۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران	مجتبی الهامی	سیدمیرزا	۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران	علی رضا جم	حسین	۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵۱۱۷۳۶۱۱۰

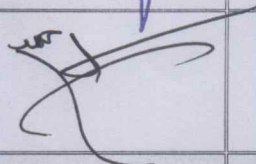
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
مدیریت نظارت و نهادهای مالی می باشد

رئیس مجمع
محمدرضا ملکی محمدی

ناظر مجمع
احسان علی اکبر نژاد

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

این مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به خانم المیرا نجف تومرای با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره.....۲۰۰۶۴۷
مورخ.....۸-۵/۱۳۹۸
مدیریت نظارت بر فعالیت های مالی میباشد

دبیر مجمع
هریک و سکنیانس اعقان

ناظر مجمع
احسن علی اکبر نژاد

ناظر جمع
مہر اور

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی