



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۲/۵۰۴۳۰

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۸۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر اصلاح هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورتجلسه پیوست، 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.

رائیه 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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد 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 بادرآمد ثابت نگین سامان ثبت شده به شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ 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 محمدرضا ملک محمدی	رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)
۲- آقای حمیدرضا مهرآور	ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان)
۳- آقای علیرضا شایان	ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان	دبیرمجمع

۳- دستور جلسه:

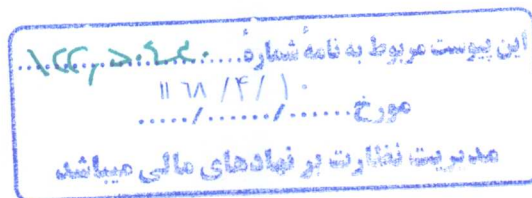
دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱-۳- تصمیم گیری درخصوص بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱-۳- بند ۱۰-۳ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.



دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

بند قدیم

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱. ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲. ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳. ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها				متن فعلی امیدنامه
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱	

بند جدید

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها				متن جدید جهت جایگزینی
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱	

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۴۰.۵۰۴۲ مورخ: ۱۳۶۸/۴/۱۰ هجری قمری است.

رئیس مجمع
محمد رضا ملک مهرآوردی

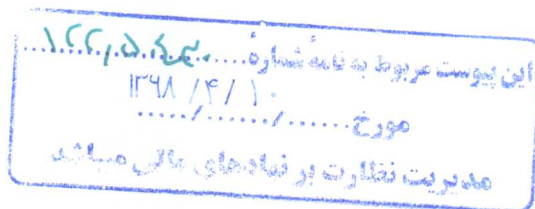
ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
محمد رضا مهرآوردی

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخائیان حاجی محمد 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 مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

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

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



مدیر مجمع
علیرضا سخائیان

ناظر مجمع
محمد رضا مهرآور

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی

مدیر مجمع
علیرضا سخائیان