



تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

شماره : ۱۲۲/۵۰۲۳۱

دارد پیوست:

سازمان بورس و اوراق بهادر  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای مهرآور  
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۲۷۱/۲۲۶۸۰۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت

صورتجلسهٔ مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به

اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به "سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰

میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده"، نزد این سازمان ثبت گردید.

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. صورتجلسهٔ 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 ایرانشاهی رئیس اداره بازرگانی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

## صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۴۰۹۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

## ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان ثبت شده به شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ ادر صدارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، بخش کوچه ۲۵، ساختمان ۱۲۹، آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

## ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ ادر صدارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

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

## ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فراثت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

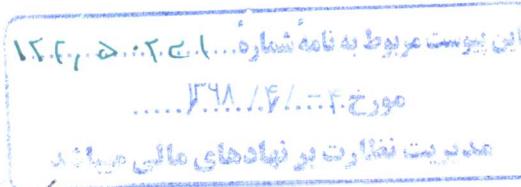
## ۴- تصمیم جلسه:

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

۴-۱- حق الرحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تفسیر یافت؛

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الرحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۵ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده



دبیر مجمع  
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع

علیرضا شایان

ناظر مجمع

حمد رضا مهرآور

رئیس مجمع  
محمد رضا ملک محمدی



بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الز حمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به اضافه ارزش افزوده

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخنان حاجی محمد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.  
این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نهاینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل اقامه
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۷۲۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۴۹.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمدی رضا مهر آور	۱.۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰.۰۰۰	۱۰۰%	

این بیوست عربیوت به نامه شماره ۱۰۱۰۱۹۷۷۲۹۳  
۱۳۹۸/۴/-۲ .....  
موروخ.....  
هدایت نظرارت در فنادهای مالی میباشد

دیر مجمع  
همیکی سکانیانس اعقار

ناظر مجمع  
علیرضا ملایان

ناظر مجمع  
حمدی رضا مهر آور

رئيس مجمع  
محمد رضا ملک محمدی

