



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۴۷۷۷۳

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۶۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ 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- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰؛
- ۲- انتخاب "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به عنوان متولی صندوق؛
- ۳- انتخاب "موسسه حسابرسی بیات رایان" به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه "جهان اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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  
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی  
 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
 موسسه حسابرسی بهراد مشار  
 موسسه حسابرسی بیات رایان



۴-۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی بیات رایان را به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود.

۴-۵- روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخانیان 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 ۱۵:۰۰ 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	۱۰۱۰۹۷۲۰۹۳	شبنم آذربایجانی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

بر اساس صورتجلسه به نامه شماره ۱۳۹۸/۲۷۷۷/۱۰۰۰  
مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸  
مدد ثبت نظامات بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
هنریک وسکانیانس اعقان



ناظر مجمع  
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
شبنم آذربایجانی