



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۴۷۷۷۳

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

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.

صور تجلیسه مذکور که ممکن است به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



و نهشت:

جناب آفای مهرآور مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

موسسه حسابرسی بهزاد مشار

موسسه حسابرسی بیات رایان

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامانشماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۴۰۹۳۱شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳۱- 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 درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نیش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 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.

رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)	۱- خانم شبیم آذری‌جانی
ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	۲- آقای علی اکبر شوره کندي
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 قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

۴- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق

۵- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۴- تصمیم جلسه:

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

۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.

۲- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی بهزاد مشاور قرائت و به اطلاع حضار رسید.

۳- صورت‌های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان



ناظر مجمع
علی اکبر شوره کندي

رئیس مجمع
شبیم آذری‌جانی

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 کثیر الانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به خانم ریحانه سخاییان حاجی محمد با حق توکيل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
این مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلووات 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	شبنم آذربایجانی	۴۹.۰۰۰	۹۸	۱
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱.۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰.۰۰۰	۱۰۰%	

بررسی عربی طبقه نامه شماره ۸۸۰.۳۷۷۷۲
موخ ۱۳۹۶.۱۲.۰۷
مدد نت نخاله شیوه نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان



ناظر مجمع
علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع
شبنم آذربایجانی