

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ 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 قاسم سرخوش	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	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۴- تصمیم جلسه:

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

۴-۱- افزودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس بر صندوقهای بادرآمد ثابت به میزان ۰,۰۰۰۰۵ اندازه صندوق بر اساس مجوز، تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال به مفاد ماده ۸-۳ امیدنامه.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

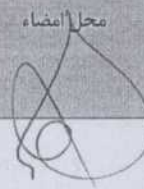
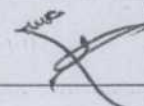
ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

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	قاسم سرخوش	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
حمیدرضا شایان

ناظر مجمع
قاسم سرخوش

رئیس مجمع
قاسم سرخوش