



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

شماره: ۱۲۲/۳۴۲۱۷

ندارد پیوست:

جناب آقای مهرآور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۷۱/۱۴۵۳۴۳ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسهٔ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای دورهٔ مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰؛

۲- ابقاء "موسسه حسابرسی شاخص اندیشان" به عنوان متولی صندوق و "موسسه حسابرسی بهزاد مشار" به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- انتخاب روزنامه «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق؛

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسهٔ نزد ادارهٔ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه در تارنمای صندوق درج گردد.

ضمیماً یک نسخهٔ صورتجلسهٔ مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرج آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

ادارهٔ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسهٔ نزد آن ادارهٔ محترم

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 باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 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 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.

رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)	۱- آقای محمد رضا ملک محمدی
ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	۲- آقای مجتبی مهری
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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
- ۳- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۴- تصمیم جلسه:

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

- ۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ توسط مدیر قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۲- گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ توسط نماینده موسسه حسابرسی بهزاد مشار قرائت و به اطلاع حضار رسید.
- ۳- صورت‌های مالی صندوق دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به اتفاق آرا حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- مجمع به اتفاق آرا موسسه حسابرسی بهزاد مشار را به عنوان حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان را به عنوان متولی برای یکسال انتخاب نمود.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
مجتبی مهری

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی



۴-۵- انتخاب یک نفر از اعضای شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان نماینده واحد پوششی صندوق

۴-۶- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین نمود.

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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:

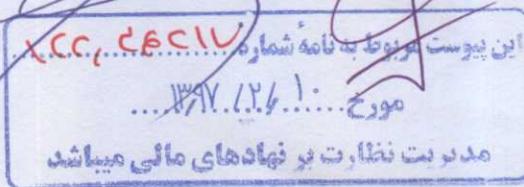
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمد رضا ملک محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	۱
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰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

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
مجتبی مهری

رئیس مجمع
محمد رضا ملک محمدی



هدایت نشارت ب فهادهای مائی میباشد