

جناب آقای مهر آور

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۵۳۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری "با درآمد ثابت نگین سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- افزودن متن زیر در انتهای بند ۳-۱ امیدنامه:

"با توجه به تعطیلات آغاز سال نو شمسی، مدیر صندوق می‌تواند در دهه پایانی اسفند ماه هر سال با هماهنگی متولی نسبت به تقسیم سود زودتر از موعد مبادرت نماید."

۲- افزایش کارمزد حسابرسان از "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۱۵ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده برای هر سال مالی"؛

لذا اعمال تغییرات یاد شده، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق، بلامانع است.

ضمناً صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶	رضا نوحی

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 ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ 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 محمدرضا ملک محمدی | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای مجتبی مهری | ناظر مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| 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:
- ۱- ۳-۱- تصمیم گیری درخصوص بند ۱-۳ تحت ماده ۳ امیدنامه.
 - ۲- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۴- تصمیم جلسه:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱- ۴-۱- بند ۳-۱ تحت ماده ۳ امیدنامه به شرح زیر اضافه شد:
"باتوجه به تعطیلات آغاز سال نو شمسی، مدیرصندوق می تواند در دهه پایانی اسفند ماه هر سال با هماهنگی متولی نسبت به تقسیم سود زودتر از موعد مبادرت نماید."
 - ۲- ۴-۲- حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:
- بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
مجتبی مهری

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

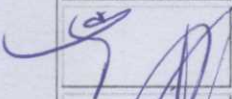
تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مورخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
محل ثبت: تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷

بند جدید:

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

مجمع صندوق به آقای غلامرضا احمدی زاده 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 ۱۶:۰۰ 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	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	محمدرضا ملک محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	هنریک وسکانیانس اعقان	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
مجتبی مهری

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

