



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

شماره: ۱۲۲/۳۱۵۶۷

پیوست: ندارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ آن شرکت به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱- تغییر مدیر ثبت صندوق و انتخاب "شرکت کارگزاری بانک سامان" به عنوان جایگزین "بانک سامان"؛

۲- تصویب برخی اصلاحات در اساسنامه صندوق (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸) به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه.

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

ضمناً یک نسخه صورتجلسه 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 فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

صور تجلسه 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان ثبت شده به ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه همکف واحد A تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای‌گیری 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- هنریک وسکانیانس اعقان	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ۳- تغییر رکن مدیر ثبت؛

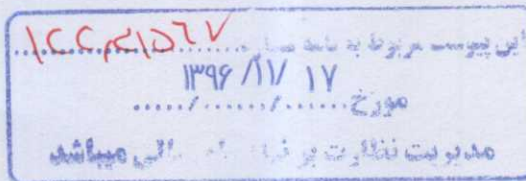
۲- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن مفاد به اساسنامه صندوق؛

۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند قدیم:

بانک سامان به عنوان رکن مدیر ثبت تعیین گردید.



دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

مشخصات ارکان قبل از تغییر:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران	مجتبی الهامی	سیدمیرزا	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱-۶۶۹۲۸۵-۹
۵	مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱

بند جدید:

شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان مدیر ثبت تعیین گردید.

نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران	سیداحمد طاهری بهبهانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران	مجتبی الهامی	سیدمیرزا	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱-۶۶۹۲۸۵-۹
۵	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰

این پرونده منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
مدیریت نظارت بر ثبت می باشد

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
علیرضا نمایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

رئيس مجمع
قاسم سرخوش