

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ 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 حمیدرضا مهرآور	رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان)
۲- آقای محمدرضا ملک محمدی	ناظر مجمع (نماینده 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- تصمیم گیری درخصوص کاهش نرخ بازده سالانه برای هر سرمایه گذار از ۱۸ درصد به ۱۶/۵ درصد موضوع بند ۴-۲ امیدنامه .

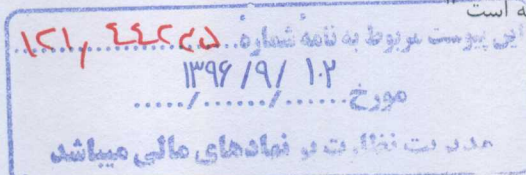
۴- تصمیم جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا بند ۴-۲ امیدنامه را به شرح ذیل تصویب نمودند :

بند قدیم "

RP: نرخ بازدهی پیش بینی شده سالیانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از

۳۰ گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالیانه است "



دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

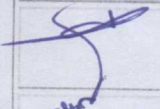
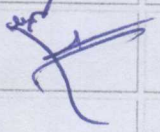
ناظر مجمع
محمدرضا ملک محمدی

رئیس مجمع
حمیدرضا مهرآور

RP: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالیانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ گذشته باشد معادل ۱۶/۵ درصد سالیانه است "

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	محمد رضا ملک محمدی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۲
مورد ثبت در دفترت به شماره نام مالی میباشد

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
محمد رضا ملک محمدی

رئیس مجمع
حمیدرضا مهرآور