

جناب آقای مهر آور
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۳۱۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ (ساعت ۱۶:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

- ۱- سالانه مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛
- ۲- مبلغ ۵.۰۰۰ ریال به ازای هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
- ۳- مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر صدور یا ابطال؛
- ۴- سالانه ۰.۰۰۰۰۵ (پنج در صدهزار) از متوسط ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۵- سالانه ۰.۰۰۰۰۳ (سه در صدهزار) از متوسط ارزش دارایی‌ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- ۶- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۱ (یک در یک میلیون) از متوسط ارزش دارایی‌ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار میلیارد ریال؛

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است. ضمناً صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

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

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۰۶/۱۱	رضا نوحی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامانشماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۴۰۹۳۱شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳۱-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 ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ 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 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- تصمیم گیری درخصوص بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، 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:

۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه درخصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم

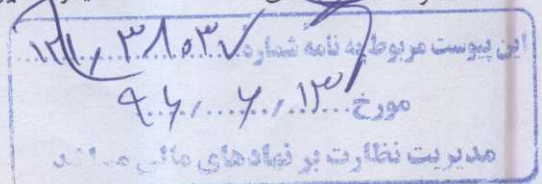
متن فعلی امیدنامه	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
-------------------	--

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

رئیس مجمع
محمدرضا ملک محمدی

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

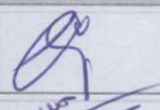


متن جدید جهت جایگزینی هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

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 ۱۷:۰۰ 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	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
محمد رضا احمدی

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۳۷/۱۳۰۳۷ مورخ ۱۳۰۳/۰۷/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد