



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۲۵۲۶۴

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان - به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

مقتضی است؛ پس از ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه 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
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
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 ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ 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- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال

۴- تصمیم جلسه:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ با ارکان زیر موافقت نمودند.

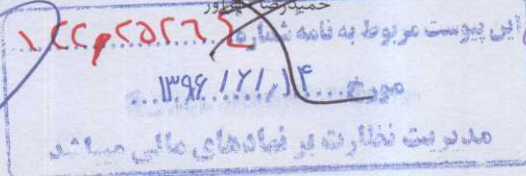
ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران
۵	مدیر ثبت	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	تهران

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش



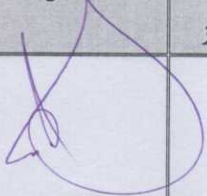
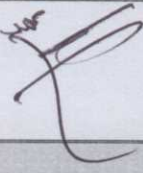
نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

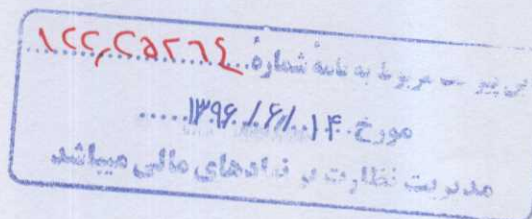
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک سامان	حمیدرضا مهرآور	غلامرضا	۰۶۵-۱۷۳۶۱۱-۰
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک سامان	سیداحمد طاهری بهبانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱
۳	متولی	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	مجتبی الهامی	سید میرزا	۰۰۴-۹۴۹۱۴۰-۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابوالقاسم	۱۸۱-۶۶۹۲۸۵-۹
۵	مدیر ثبت	بانک سامان	سیداحمد طاهری بهبانی	سید محمد جعفر	۲۹۹-۵۶۸۰۱۳-۱

این مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

مجمع صندوق به 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.

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

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
جمع							۱۰۰



دبیر مجمع
هنریک و سکا سانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش