



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

شماره: ۱۲۲/۲۴۰۰۵

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۰۲۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان - به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق با ارکان فعلی تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ 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
 جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن اداره محترم

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نكین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۴۰۹۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین سامان ثبت شده به ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با حضور ۱۰۰ درصددارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه همکف واحد A تشکیل گردید.

٢- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور 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 قاسم سرخوش
۲- آقای حمیدرضا مهرآور
۳- آقای علیرضا شایان
۴- هنریک وسکاتیانس اعقان
- رئیس مجمع (نماینده بانک سامان)
ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان)
ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تمدید مدت فعالیت صندوق به مدت ۲۱ روز

۴- تصمیم جلسه:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا با تمدید فعالیت صندوق به مدت ۲۱ روز از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ لغایت تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ با اراکان 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	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران

این پروست مربوط به نامه شماره ۵-۱۹۹۲

... ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۴ ... ۱۳۹۵

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مشارک

دبیر مجمع
هنریک واکانانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمید رضا مہر آوری

رئيس مجمع
قاسم سرخوش

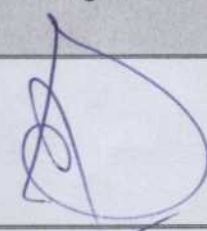
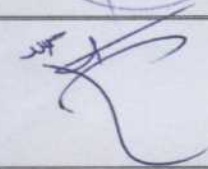
نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

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

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	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	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 ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی است

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور