



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

شماره: ۱۲۲/۲۳۲۶۹

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۲۸۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ این اداره و در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۶۳۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ آن شرکت - به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان - به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ (ساعت ۱۴:۰۰) صندوق سرمایه‌گذاری مذکور مبنی بر اصلاح مفاد مواد ۴، ۱۳، ۱۷ و ۱۹ اساسنامه صندوق به شرح مندرج در متن صورتجلسه به منظور تغییر نوع صندوق سرمایه‌گذاری از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. بنابراین؛ صندوق مذکور منبعاً موظف به رعایت ترکیب دارایی‌های مجاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" طبق آخرین مقررات ابلاغی سازمان می‌باشد.

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

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري نكین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری ۴۰۹۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري نكین سامان ثبت شده به شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ 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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری 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 حسابرسي شاخص اندیشان) |
| ۴- آقای هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :
- تغییر نوع صندوق و موادی از اساسنامه صندوق .

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

الف : نوع صندوق از "صندوق سرمايه گذاري تنها در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود" به "صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت با پیش بینی سود" تغییر یافت و امیدنامه جدید صندوق مطابق با تغییر نوع صندوق تصویب گردید.

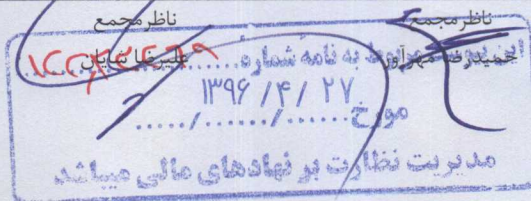
ب : ماده ۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید :

" موضوع فعالیت اصلی صندوق ، سرمايه گذاري در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران ، فرابورس ایران و گواهی سپرده کالائی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارائی های موضوع سرمايه گذاري یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمايه گذاري در هریک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است ."

پ : تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید :

" ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان



رئیس مجمع
قاسم سرخوش

برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود."

ج: ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند."

چ: تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:

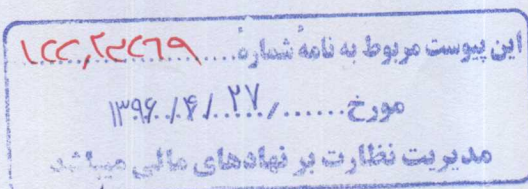
"در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

د: ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:

"در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۰ همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار و یا به درخواست سرمایه گذار (در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند."

و: تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:

"در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود."



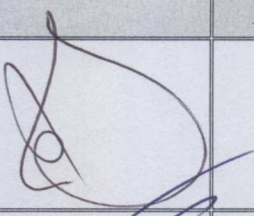
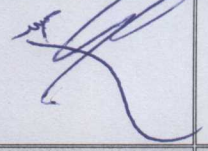
رئیس مجمع
هنریک ویکتور افسان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان به شرح جدول زیر 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	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ به ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای غلامرضا احمدی زاده وکالت با حق توکیل به غیر دادن تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴,۲۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

ناظر مجمع
قاسم سرخوش

رئیس مجمع
قاسم سرخوش