

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۷، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت کارگزاری بانک سامان واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای قاسم سرخوش (نماینده بانک سامان)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای علیرضا شایان (نماینده متولی - مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا مهرآور (نماینده مدیر - شرکت کارگزاری بانک سامان)
- ۴- منشی مجمع: آقای هنریک وسکانیانس اعقان

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان شامل موارد زیر است:



- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت کارگزاری بانک سامان به عنوان مدیر و کارگزار صندوق؛ به نمایندگی آقای هنریک وسکانیانس اعقان

ب- بانک سامان به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛ به نمایندگی آقای اکبر جعفرعبدی

ج- مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان متولی صندوق؛ به نمایندگی آقای علیرضا شایان

د- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛ به نمایندگی آقای رضایعقوبی

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

امضاء منشی
آقای هنریک وسکانیانس اعقان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حمیدرضا مهرآور

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای علیرضا شایان

امضاء رئیس مجمع:
آقای قاسم سرخوش

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای هنریک وسکانیانس اعقان و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده حاضر در مجمع	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	آقای قاسم سرخوش	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	آقای حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء متشی
آقای هنریک وسکانیانس اعقان

امضاء ناظر ۲ مجمع:
آقای حمیدرضا مهرآور

امضاء ناظر (مجمع):
آقای علیرضا شایان

امضاء رئیس مجمع:
آقای قاسم سرخوش